

武汉市洪山区大数据中心 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 武汉市洪山区大数据中心概况	1
一、部门主要职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 武汉市洪山区大数据中心 2023 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	9
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	9
第三部分 武汉市洪山区大数据中心 2023 年度部门决算情况说明	10
一、收入支出决算总体情况说明	10
二、收入决算情况说明	10
三、支出决算情况说明	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	17

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、机关运行经费支出说明	18
十一、政府采购支出说明	18
十二、国有资产占用情况说明	18
十三、预算绩效情况说明	18
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	21
第四部分 其他需要说明的情况	22
第五部分 名词解释	29
第六部分 附件	33

第一部分 武汉市洪山区大数据中心概况

一、部门主要职责

（1）贯彻落实国家、省、市关于信息化、数据资源管理和电子政务等方面的法律、法规和方针政策；参与拟订全区有关信息化、数据资源和电子政务等方面的发展规划、年度计划、政策措施和评价体系并组织实施。

（2）组织实施国家和省、市有关信息化、数据资源和电子政务等方面的相关技术标准；参与研究制定我区数据资源采集、存储、使用、开放、共享等标准规范。

（3）组织协调全区政务数据和公共数据资源的目录制定、归集管理、整理利用；承担全区政务数据和公共数据平台建设的技术保障工作。

（4）配合相关行政主管部门，做好全区经济社会各领域的开发利用工作，促进全区大数据产业发展。

（5）配合相关行政主管部门，做好全区数据安全保障体系建设，承担全区政务数据和公共数据的安全技术保障工作；执行国家网络与信息安全管理的相关规定和技术标准，建立完善全区电子政务网络安全保障体系和应急分级处理机制；推进电子政务信息系统安全等级保护。

（6）统筹协调电子政务系统和数据资源基础设施的开发、建设、推广应用和运维管理工作。

（7）统筹规划、建设和管理区级电子政务云平台、政务大数据平台、电子政务网络等大数据公共基础设施；指导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。

（8）承担区政府门户网站、协同办公、视频会议等系统的建设、运行维护、安全管理和技术保障工作；指导协调各街乡、各部门的电子信息系统建设。

（9）配合相关行政主管部门，做好区本级财政性资金建设和维护的信息化项目方案的技术性审查，对项目运行情况开展效能评估。

（10）参与信息化、数据资源和电子政务领域的对外交流合作工作；会同有关部门做好全区信息化、大数据和电子政务人才的培训等工作。

（11）业务上接受区行政审批局（区政务服务和大数据管理局）指导。

（12）承担上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市洪山区大数据中心部门决算由实行独立核算的武汉市洪山区大数据中心本级决算组成。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算

收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市洪山区大数据中心				2023年度				金额单位：万元			
收				入				支			
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	1,808.50	一、一般公共服务支出		32	1,675.41				
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	46.55				
		9		九、卫生健康支出		40	29.73				
		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					
		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	56.81				
		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	1,808.50	本年支出合计		58	1,808.50				
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	1,808.50	总计		62	1,808.50				

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

收入决算表

公开02表

部门：武汉市洪山区大数据中心

2023年度

金额单位：万元

项			目							
功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	1,808.50	1,808.50					
201			一般公共服务支出	1,675.41	1,675.41					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,675.11	1,675.11					
2010350			事业运行	284.46	284.46					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,390.65	1,390.65					
20113			商贸事务	0.30	0.30					
2011308			招商引资	0.30	0.30					
208			社会保障和就业支出	46.55	46.55					
20805			行政事业单位养老支出	46.55	46.55					
2080502			事业单位离退休	5.11	5.11					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.31	41.31					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.13	0.13					
210			卫生健康支出	29.73	29.73					
21011			行政事业单位医疗	29.73	29.73					
2101102			事业单位医疗	26.52	26.52					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.21	3.21					
221			住房保障支出	56.81	56.81					
22102			住房改革支出	56.81	56.81					
2210201			住房公积金	34.95	34.95					
2210202			提租补贴	7.28	7.28					
2210203			购房补贴	14.58	14.58					

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

支出决算表

公开03表

部门：武汉市洪山区大数据中心 2023年度 金额单位：万元

项			目	本年支出合	基本支出	项目支出	上缴	经营	对附属
功能分类			科目名称	计			上级	支出	单位补
科目编码							支出		助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	1,808.50	414.34	1,394.16			
201			一般公共服务支出	1,675.41	284.46	1,390.95			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,675.11	284.46	1,390.65			
2010350			事业运行	284.46	284.46				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,390.65		1,390.65			
20113			商贸事务	0.30		0.30			
2011308			招商引资	0.30		0.30			
208			社会保障和就业支出	46.55	46.55				
20805			行政事业单位养老支出	46.55	46.55				
2080502			事业单位离退休	5.11	5.11				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.31	41.31				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.13	0.13				
210			卫生健康支出	29.73	26.52	3.21			
21011			行政事业单位医疗	29.73	26.52	3.21			
2101102			事业单位医疗	26.52	26.52				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.21		3.21			
221			住房保障支出	56.81	56.81				
22102			住房改革支出	56.81	56.81				
2210201			住房公积金	34.95	34.95				
2210202			提租补贴	7.28	7.28				
2210203			购房补贴	14.58	14.58				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

收 入			2023年度					
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	1,808.50	一、一般公共服务支出	33	1,675.41	1,675.41		
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	46.55	46.55		
	9		九、卫生健康支出	41	29.73	29.73		
	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	56.81	56.81		
	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	1,808.50	本年支出合计	59	1,808.50	1,808.50		
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	1,808.50	总 计	64	1,808.50	1,808.50		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市洪山区大数据中心

2023年度

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	1,808.50	414.34	1,394.16
201			一般公共服务支出	1,675.41	284.46	1,390.95
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,675.11	284.46	1,390.65
2010350			事业运行	284.46	284.46	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,390.65		1,390.65
20113			商贸事务	0.30		0.30
2011308			招商引资	0.30		0.30
208			社会保障和就业支出	46.55	46.55	
20805			行政事业单位养老支出	46.55	46.55	
2080502			事业单位离退休	5.11	5.11	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.31	41.31	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.13	0.13	
210			卫生健康支出	29.73	26.52	3.21
21011			行政事业单位医疗	29.73	26.52	3.21
2101102			事业单位医疗	26.52	26.52	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.21		3.21
221			住房保障支出	56.81	56.81	
22102			住房改革支出	56.81	56.81	
2210201			住房公积金	34.95	34.95	
2210202			提租补贴	7.28	7.28	
2210203			购房补贴	14.58	14.58	

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

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：武汉市洪山区大数据中心

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	370.57	302	商品和服务支出	38.60	310	资本性支出	
30101	基本工资	65.78	30201	办公费	3.14	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	24.87	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	154.17	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.31	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	0.13	30207	邮电费	1.68	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.52	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	12.60	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.87	30211	差旅费	1.22			
30113	住房公积金	34.95	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.48			
30199	其他工资福利支出	9.37	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	5.17	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	3.28	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	0.60			
30307	医疗费补助	1.82	30227	委托业务费	0.53			
30308	助学金		30228	工会经费	6.10			
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	4.45			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.78			
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	17.63			
人员经费合计		375.74	公用经费合计					38.60

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉市洪山区大数据中心

2023年度

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。

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出经费

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市洪山区大数据中心 2023年度 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	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。

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出经费

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市洪山区大数据中心 2023年度 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
1.78		1.78		1.78		1.78		1.78		1.78	

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。

第三部分 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 1808.5 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 237.31 万元，增长 15.1%，主要原因是 2022 年区财政局按照经区人大批复的 2022 年调整预算安排，将本单位部分 2022 年预算支出 231.15 万元调整为预拨经费支出，2023 年转列财政资金收支核算。

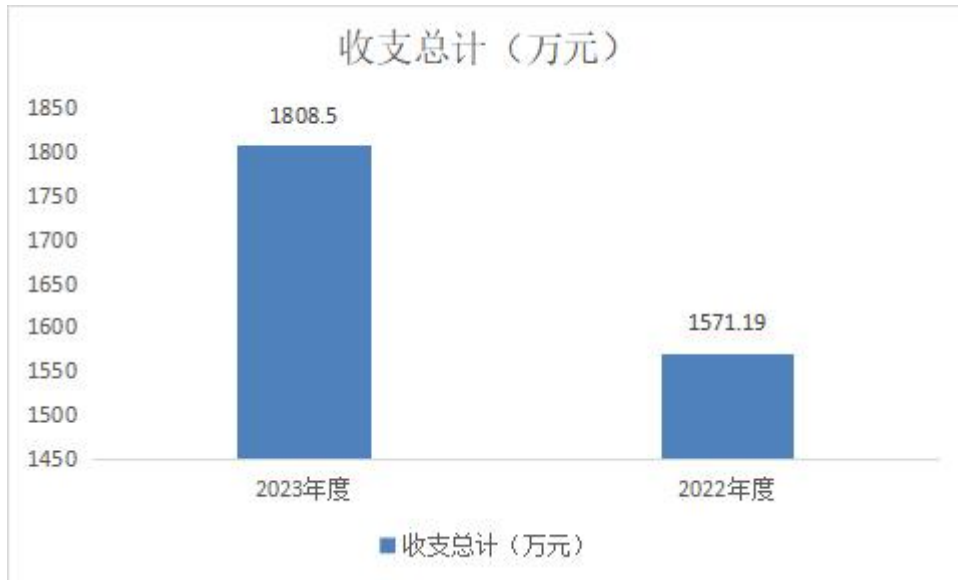


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1808.5 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 237.31 万元，增长 15.1%，主要原因是 2022 年区财政局按照经区人大批复的 2022 年调整预算安排，将本单位部分 2022 年预算支出 231.15 万元调整为预拨经费支出，2023 年转列财政资金收支核算。

其中：财政拨款收入 1808.5 万元，占本年收入 100%。本年

度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。



图 2: 收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1808.5 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 237.31 万元，增长 15.1%，主要原因是 2022 年区财政局按照经区人大批复的 2022 年调整预算安排，将本单位部分 2022 年预算支出 231.15 万元调整为预拨经费支出，2023 年转列财政资金收支核算。

其中：基本支出 414.34 万元，占本年支出 22.9%；项目支出 1394.16 万元，占本年支出 77.1%。本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

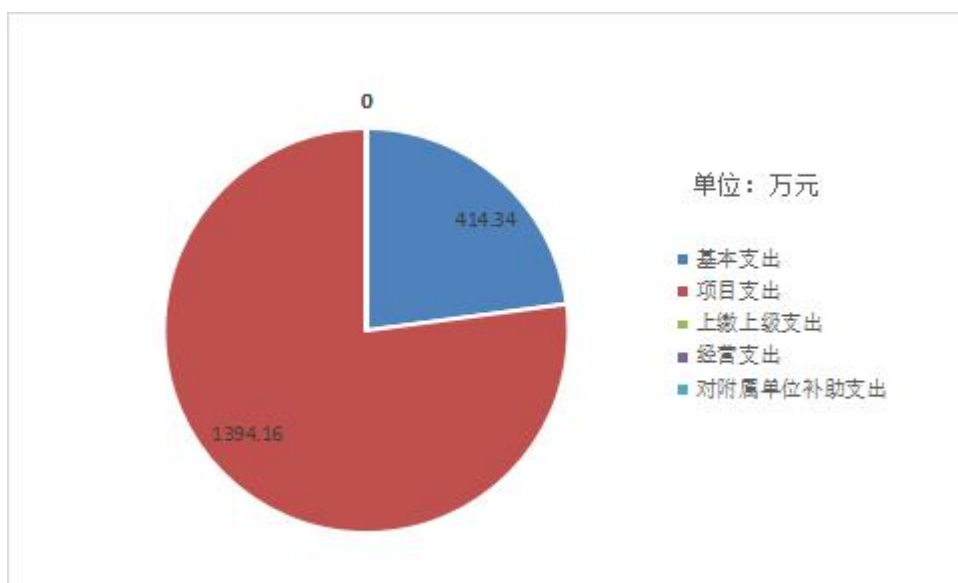


图 3: 支出决算结构

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 1808.5 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 237.31 万元，增长 15.1%，主要原因是 2022 年区财政局按照经区人大批复的 2022 年调整预算安排，将本单位部分 2022 年预算支出 231.15 万元调整为预拨经费支出，2023 年转列财政资金收支核算。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1808.5 万元，比 2022 年度决算数增加 237.31 万元，增长 15.1%。增加主要原因是 2022 年区财政局按照经区人大批复的 2022 年调整预算安排，将本单位部分 2022 年预算支出 231.15 万元调整为预拨经费支出，2023 年转列财政资金收支核算。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

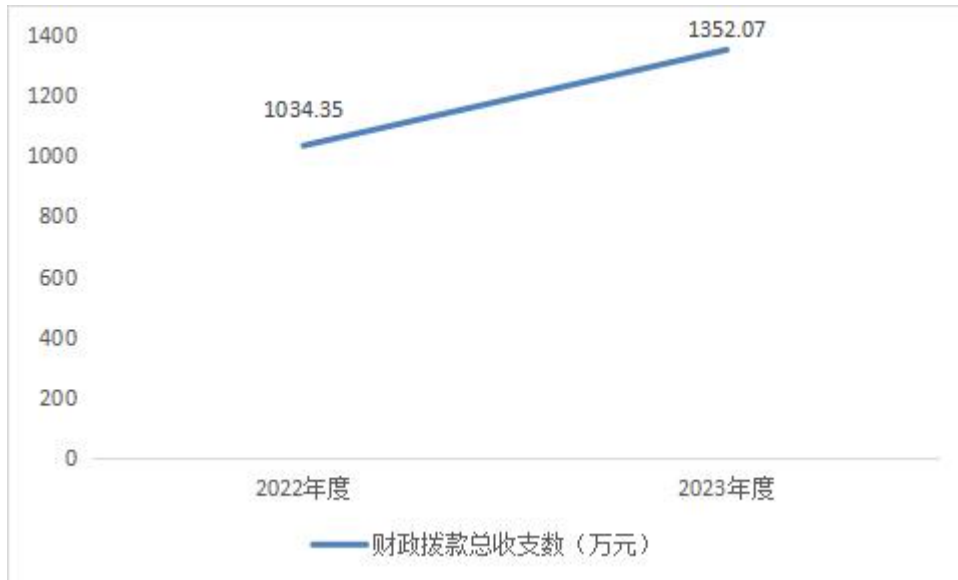


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 1808.5 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 237.31 万元，增长 15.1%。主要原因是 2022 年区财政局按照经区人大批复的 2022 年调整预算安排，将本单位部分 2022 年预算支出 231.15 万元调整为预拨经费支出，2023 年转列财政资金收支核算。

（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 1808.5 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 1675.41 万元，占 92.6%。主要是用于政府办公厅（室）及相关机构事务。

2. 社会保障和就业支出（类）46.55 万元，占 2.6%。主要是用于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和职业年金支出。

3. 卫生健康支出（类）29.73 万元，占 1.6%。主要是用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费和其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

4. 住房保障支出（类）56.81 万元，占 3.1%。主要是用于行政事业单位规定比例为职工缴纳的住房公积金以及按房改政策规定的标准，向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（三）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 1417 万元，支出决算为 1808.5 万元，完成年初预算的 127.6%。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 341.89 万元，支出决算为 284.46 万元，完成年初预算的 83.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：年中指标调减，本年第四季度在职人员绩效工资按规定于 2024 年发放。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 950 万元，支出决算为 1390.65 万元，完成年初预算的 146.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：

2022年区财政局按照经区人大批复的2022年调整预算安排，将本单位部分2022年预算支出173.07万元调整为预拨经费支出，2023年转列财政资金收支核算。

3. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：按规定年中调剂安排财政拨款预算，用于发放洪山区招商引资及重大项目工作先进个人奖励。

4. 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6.83万元，支出决算为5.11万元，完成年初预算的74.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：年中指标调减，本年第四季度退休人员奖励性补贴按规定于2024年发放。

5. 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24万元，支出决算为41.31万元，完成年初预算的172.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：按规定年中调剂安排财政拨款预算，用于补缴2022年养老保险差额部分。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.13万元，支出决算数大于年初预算数

的主要原因是：按规定年中调剂安排财政拨款预算，用于本年退休人员职业年金纪实金额汇缴。

7. 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 31 万元，支出决算为 26.52 万元，完成年初预算的 85.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：年中按规定指标调减。

8. 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 0 万元，支出决算为 3.21 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：按规定年中调剂安排财政拨款预算，用于按规定发放的在职人员医疗报销。

9. 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 41 万元，支出决算为 34.95 万元，完成年初预算的 85.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：年中按规定指标调减。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 7.71 万元，支出决算为 7.28 万元，完成年初预算的 94.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：年中按规定指标调减。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 14.58 万元，支出决算为 14.58 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 414.34 万元，其中：

人员经费 375.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 38.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.78 万元，支出决算为 1.78 万元，完成全年预算的 100%。

(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)费全年预算数与支出数均为 0。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 1.78 万元，完成全年预算的 100%；其中：

(1) 公务用车购置费全年预算数与支出数均为 0。

(2) 公务用车运行费 1.78 万元，完成年初预算的 100%，主要用于车辆油卡充值、维修保养及保险购买。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费全年预算数与支出数均为 0。

十、机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 819.76 万元，其中：政府采购货物支出 247.51 万元、政府采购服务支出 572.25 万元。授予中小企业合同金额 327.9 万元，占政府采购支出总额的 40%，其中：授予小微企业合同金额 196.74 万元，占政府采购支出总额的 60%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 辆；部门无价值 100 万元以上专用设备。

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 3 个，资金 1394.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 77.1%。从评价情况来看：项目的各项实施内容在计划时间内完成，产出数量达到目标数，产出质量达到预期标准，有力保障了中心各项工作有序高效运行。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看：武汉市洪山区大数据中心全年预算数 1808.5 万元，决算数 1808.5 万元，执行率 100%，项目资金使用合规，符合项目预算批复用途。

（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）。

党务与行政管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16.51 万元，执行数为 16.51 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：2023 年全年坚持把政治建设摆在首位，强化思想引领、坚定理想信念；坚持全面从严治党，积极筹划党建活动，创新开展组织生活；全面推进民主法治建设，提高党员法治素养；进一步加强了档案管理力度，有效保障了部门主要职能的行使。发现的问题及原因：个别指标值设定不合理，如“党建学习活动次数”年度指标值沿用往年数据，未根据实际情况进行调整，使实际完成值与目标值差异较大。从项目绩效指标设置来看，指标均为产出指标，未对项目进行全面考核。主要原因是绩效管理方法、经验仍在持续

学习积累，个别方向指标设置不够全面。下一步改进措施：以往年指标值为基础，结合申报当年项目情况合理设定指标值，指标值设置需具有挑战性和适当压力性，原则上，相同的指标值设置应当较上年完成情况有所提升。根据年度重点工作任务，优化设计项目指标体系，设置多样性指标，提升预算绩效综合能力。

安全管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 67 万元，执行数为 67 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：2023 年，全区未发生重大网络信息安全责任事故。对于全区互联网出口受到的各类攻击均及时进行了阻断，未造成信息安全事件，并对网络安全问题进行了及时处理。发现的问题及原因：从项目绩效指标设置来看，指标均为产出指标，未对项目进行全面考核。主要原因是绩效管理方法、经验仍在持续学习积累，个别方向指标设置不够全面。下一步改进措施：根据年度重点工作任务，优化设计项目指标体系，设置多样性指标，提升预算绩效综合能力。

网络系统运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1310.65 万元，执行数为 1310.65 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：我区通过逐年建设，形成了智慧洪山一朵云（区政务云）、一张网（政务网）、两平台（智慧洪山信息资源统一门户、区大数据能力平台）、多应用的“1+1+2+N”模式。发现的问题及原因：个别指标值设定不合理，如“政务网运行保障度”年度指标值沿用往年数据，未根据实际情况进行调整，使实际完成值与目标值差异较大。从项目绩效

指标设置来看，指标均为产出指标，未对项目进行全面考核。主要原因是绩效管理方法、经验仍在持续学习积累，个别方向指标设置不够全面。下一步改进措施：以往年指标值为基础，结合申报当年项目情况合理设定指标值，指标值设置需具有挑战性和适当压力性，原则上，相同的指标值设置应当较上年完成情况有所提升。根据年度重点工作任务，优化设计项目指标体系，设置多样性指标，提升预算绩效综合能力。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况：结合项目预算内容和绩效指标完成情况及绩效评价发现的不足之处，按照绩效目标管理要求，对整体和项目绩效指合项目预算内容和绩效指标完成情况指标进行了优化调整。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况：参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算，对项目涉及的新建项目，综合考虑项目立项、政府采购等因素，合理编制项目预算；二是充分应用绩效运行监控结果，对于因突发事件、政策调整等客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

我部门决算信息公开未涉及该类支出

第四部分 其他需要说明的情况

一、重点工作开展情况综述

（一）建立健全体制机制

2023 年，洪山区对标市级组织体系架构，健全体制机制，将区智慧城市建设工作领导小组更名，调整成立区数字政府和智慧城市建设工作领导小组，设立区委书记、区长双组长制，领导小组办公室调整为区大数据中心。召开了第一次领导小组会议，研究部署区数字政府和智慧城市建设工作，特别是城运中心建设工作，区数字政府和智慧城市建设工作有序推进。

（二）夯实云网基础

我区通过逐年建设，形成了智慧洪山一朵云（区政务云）、一张网（政务网）、两平台（智慧洪山信息资源统一门户、区大数据能力平台）、多应用的“1+1+2+N”模式。区政务云拥有计算能力 3955 核、可用存储近 300T、内存 4.42T。为政法、组织、机要等 36 个部门和街乡 72 个业务系统提供计算、存储、网络后台支撑，融合我区 90%以上信息系统运行。全区政务网外网、专网已建成双链路独立接入，向上对接国家和省、市政务网络平台，横向连接各区和部门，向下全覆盖至街乡、社区（村）一级的全光城域网（最远端超过 40KM）。

（三）推进落实区城运中心建设

1. 确定指挥大厅选址。对照市里建设要求，参考部分其

它中心城区，结合我区实际，本着多中心合一、集约共享、聚合复用的建设原则，城运中心确定复用 162 应急指挥中心、163 区政府总值班室，利用现有场地和大屏，建设双指挥大厅，两处选址总面积约 370 平方米。其中，163 为常态化调度中心，162 为重大事件指挥中心，同时明确区网格化中心为日常事件处置中心。

2. 完善区城运中心建设工作方案。根据《武汉市区级城市运行管理中心建设指南》，组织起草区城运中心建设工作方案，并对照武汉数智办下发的《区城运中心考核指标评价指标》，梳理我区工作任务清单，向工作专班和相关单位征求意见，完善发布。

3. 汇集信息化资源。全面梳理区内平台和视频资源，加强集成和整合，依托现有“智慧洪山”平台，通过三年的叠加建设，已与水务、发改、行政审批等 14 个部门系统对接，破除部门信息壁垒，实现信息化资源和数据实时互联互通、共享共用，构建“智慧洪山”信息资源池。接入政务值班调度、企业运行、企呼我应、智慧城管、智慧水务、人口流量、政务服务、市场主体、信息安全等应用数据，建立成熟应用场景 30 余个。集成城市运行管理中心、网格化、园林、水务、教育、城管、政务服务等部门 26 类应用、87 项城市运行体征，同时集成 35 个水闸、桥涵、湖泊水位等 7 类物联网数据，打通燃气、垃圾、桥梁、涵洞、湖泊、港渠闸站等重点区域视频 188 路及公安“雪亮工程”3 万余路视频，形成区级政务视频资源共享平台，为城市管理、政府决策提供

数据支撑，形成“全量信息图”和“门户大数据”。2023年12月20日，智慧洪山信息资源统一门户入选工信部中国软件评测中心“2023年数字政府五十佳优秀创新案例”，被长江网等多家新闻媒体宣传报道，并写入2023年《政府工作报告》。

4. 创新应用场景。聚焦城市治理痛点难点，依托“智慧洪山”各项基础能力支撑，推动建设风险地图、经济运行、人口热力、政务调度、视频融合“五张图”，助推事件处置优化，推动协同处理，闭环管理。建设经济运行特色应用场景，集合工商登记等13个部门、5个园区、10个街乡国民经济和企业数据，通过大数据、可视化、空间地图技术，构建财政大数据可视化，同时根据各部门、街乡需求，对应开放查询权限，实现信息资源的共享。

（四）“一网协同”推动政府运行

2021年8月，智慧洪山信息资源统一门户主体平台和移动端同时上线。目前注册人数达1万余人，建立各类工作群组1300余个，各单位日常办公由微信、QQ迁移至即时通讯，已成为全区各级各部门公务联络主要渠道。根据区委、区政府和部门的业务需求，应用场景逐年不断深化，PC端与移动端APP形成业务联动，具备即时通讯、党政视频会议、信息资源管理、文档云、市场主体服务、矛盾纠纷排查、机关后勤管理等应用30余个。全区“一网协同”“一网统管”“一网共治”的大平台逐步形成。

为更好服务市场主体，开发“市场主体服务平台”，于2月28日上线运行。平台将市场主体服务线下工作转为线上办理，可实现功能：一是信息上报，报送内容更规范、传递更准确、提醒更及时；二是事项办理，实现全程留痕，工作规范有序；三是数据管理，数据实时更新、统计，展示更详细、全面。截至12月29日，系统共上报事项2314件，其中上报走访新增重点企业1017件、企业迁出871件。反馈完成事项4003次，走访重点企业1566次、走访迁出企业1755次，成功挽留企业91家。

为全区产业结构调整、经济运行提供数据支撑，4月，协同区行政审批局，开发“企业运行”模块，梳理全区现有企业数据，对全区企业情况、行业板块、行业企业存量等通过数据可视化进行全方位、多维度分析，助力全区经济发展。

为实现全区各部门审批业务系统、政务服务、网上办事门户、监管系统等信用信息对接互通，完成智慧洪山与市信用平台对接。通过接口方式实时更新“信用查询”模块企业和法人信用数据，各单位可根据工作需要查询使用，查询内容包括行政许可、行政处罚、法人黑名单信息、法人红名单信息、企业信用报告、企业信用分。

（五）实现市区两级大数据能力平台挂接

2022年，依托武汉市“城市大脑”，完成区级大数据能力平台（基础平台）建设，与市大数据能力平台、智慧洪山信息资源统一门户对接。2023年4月，对接市大数据能力平台人口库、法人库。12月，对接市城运中心主题库数据。区

级平台目前已建立城运中心主题库、专题库等各类库表共 253 个，已完成数据目录挂接与发布，具备数据查询功能。目前平台汇聚数据 2400 万余条，其中人口数据 159 类、法人数据 737 类。为医保局提供人口数据查询 5 次共计 34.5 万人，实现了当日提需求，当日反馈查询数据，提高了部门工作效率。

（六）推广应用洪山区电子公文集约化平台

推广应用洪山区电子公文集约化平台。对区水务局、区民政局、区国资局等 5 家单位和狮子山街、梨园街、洪山街、关山街等 4 个街道，就洪山区电子公文集约化平台的建设及使用需求进行了实地调研。对有急切使用需求的区水务局、区国资局、区大数据中心 3 家单位作为该平台的试点单位进行安装部署并试运行，并根据各试点单位的运行情况进一步完善平台功能。各试点单位基本实现无纸化和手机移动办公，效果较为显著。

二、重点工作完成情况表

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	建立健全体制机制	2023 年，洪山区对标市级组织体系架构，健全体制机制，将区智慧城市建设工作领导小组更名，调整成立区数字政府和智慧城市建设工作领导小组，设立区委书记、区长双组长制，领导小组办公室调整为区大数据中心。召开了第一次领导小组会议，研究部署区数字政府和智慧城市建设工作，特别是城运中心建设工作，区数字政府和智慧城市建设工作有序推进。	已完成

2	夯实云网基础	我区通过逐年建设，形成了智慧洪山一朵云（区政务云）、一张网（政务网）、两平台（智慧洪山信息资源统一门户、区大数据能力平台）、多应用的“1+1+2+N”模式。区政务云拥有计算能力 3955 核、可用存储近 300T、内存 4.42T。为政法、组织、机要等 36 个部门和街乡 72 个业务系统提供计算、存储、网络后台支撑，融合我区 90%以上信息系统运行。全区政务网外网、专网已建成双链路独立接入，向上对接国家和省、市政务网络平台，横向连接各区和部门，向下全覆盖至街乡、社区（村）一级的全光城域网（最远端超过 40KM）。	已完成
3	推进落实区域运中心建设	确定指挥大厅选址；完善区域运中心建设工作方案；汇集信息化资源；创新应用场景。	已完成
4	“一网协同”推动政府运行	2021 年 8 月，智慧洪山信息资源统一门户主体平台和移动端同时上线。目前注册人数达 1 万余人，建立各类工作群组 1300 余个，各单位日常办公由微信、QQ 迁移至即时通讯，已成为全区各级各部门公务联络主要渠道。根据区委、区政府和部门的业务需求，应用场景逐年不断深化，PC 端与移动端 APP 形成业务联动，具备即时通讯、党政视频会议、信息资源管理、文档云、市场主体服务、矛盾纠纷排查、机关后勤管理等应用 30 余个。全区“一网协同”“一网统管”“一网共治”的大平台逐步形成。 为更好服务市场主体，开发“市场主体服务平台”，于 2 月 28 日上线运行。平台将市场主体服务线下工作转为线上办理，可实现功能：一是信息上报，报送内容更规范、传递更准确、提醒更及时；二是事项办理，实现全程留痕，工作规范有序；三是数据管理，数据实时更新、统计，展示更详细、全面。截至 12 月 29 日，系统共上报事项 2314 件，其中上报走访新增重点企业 1017 件、企业迁出 871 件。反馈完成事项 4003 次，走访重点企业 1566 次、走访迁出企业 1755 次，成功挽留企业 91 家。 为全区产业结构调整、经济运行提供数据支撑，4 月，协同区行政审批局，开发“企业运行”模块，梳理全区现有企业数据，对全区企业情况、行业板块、行业企业存量等通过数据可视化进行全方位、多维度分析，助力全区经济发展。 为实现全区各部门审批业务系统、政务服务、网上办事门户、监管系统等信用信息对接互通，完成智慧洪山与市信用平台对接。通过接口方式实时更新“信用查询”模块企业和法人信用数据，各单位可根据工作需要查询使用，查询内容包括行政许可、行政处罚、法人黑名单信息、法人红名单信息、企业信用报告、企业信用分。	已完成

5	实现市区两级大数据能力平台挂接	2022 年，依托武汉市“城市大脑”，完成区级大数据能力平台（基础平台）建设，与市大数据能力平台、智慧洪山信息资源统一门户对接。2023 年 4 月，对接市大数据能力平台人口库、法人库。12 月，对接市城运中心主题库数据。区级平台目前已建立城运中心主题库、专题库等各类库表共 253 个，已完成数据目录挂接与发布，具备数据查询功能。目前平台汇聚数据 2400 万余条，其中人口数据 159 类、法人数据 737 类。为医保局提供人口数据查询 5 次共计 34.5 万人，实现了当日提需求，当日反馈查询数据，提高了部门工作效率。	已完成
6	推广应用洪山区电子公文集约化平台	推广应用洪山区电子公文集约化平台。对区水务局、区民政局、区国资局等 5 家单位和狮子山街、梨园街、洪山街、关山街等 4 个街道，就洪山区电子公文集约化平台的建设及使用需求进行了实地调研。对有急切使用需求的区水务局、区国资局、区大数据中心 3 家单位作为该平台的试点单位进行安装部署并试运行，并根据各试点单位的运行情况进一步完善平台功能。各试点单位基本实现无纸化和手机移动办公，效果较为显著。	已完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指本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：指本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：指本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。我部门本年年无其他收入。

(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)

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)

3. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)

4. 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)

5. 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)

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

8. 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)

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴

(项)

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

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

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

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

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

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

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

(十八)其他专用名词。

无

第六部分 附件

附件 1

2023 年度武汉市洪山区大数据中心整体绩效评价自评结果

一、部门整体绩效评价自评报告

（一）部门整体绩效自评得分

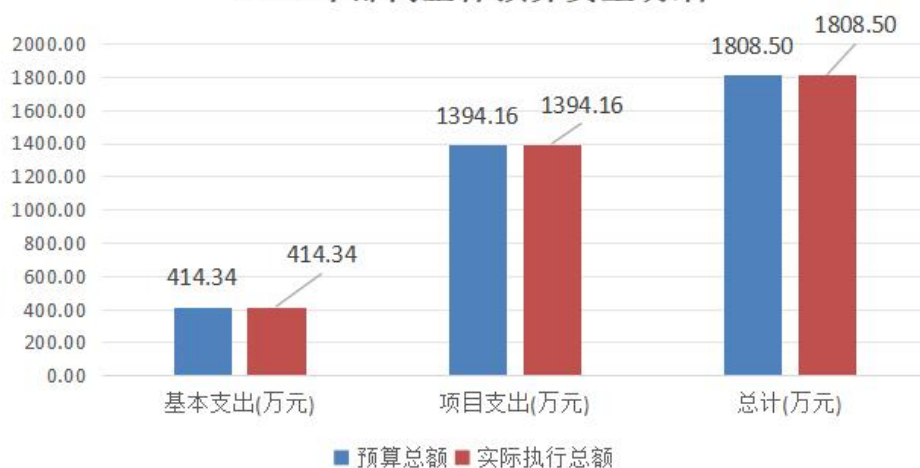
“2023 年度洪山区大数据中心部门整体”预算绩效自评得分为 100 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2023 年度部门整体财政预算总额为 1808.5 万元，均为区级财政拨款，实际执行总额为 1808.5 万元，资金执行率为 100%。其中，基本支出预算总额为 414.34 万元，实际执行总额 414.34 万元，资金执行率为 100%；部门项目预算总额为 1394.16 万元，实际执行总额为 1394.16 万元，资金执行率 100%。

2023年部门整体预算资金明细



2. 完成的绩效目标

2023 年我中心开展党建学习活动超过 5 次；普法宣传活动达到 2 次；全年租用政务网链路 413 条；政务网互联网出口链路 2 条；三级等保测评系统 2 个；全年政务网运行维护覆盖率达到 100%；各类安全系统、设备软件升级完成率达到 100%；党政机关视频会议保障度达到 100%；网络安全设施维护保障率达到 100%；网络安全问题处理及时等其他绩效指标均完成或超额完成年初绩效目标。

3. 未完成的绩效目标

无。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

经核实，我中心已根据上年度评价结果进行整改与应用。

2. 本年度绩效问题和原因

个别指标值设定不合理，如“党建学习活动次数”年度指标值沿用往年数据，未根据实际情况进行调整，使实际完成值与目标值差异较大。从项目绩效指标设置来看，指标均为产出指标，未对项目进行全面考核。主要原因是绩效管理方法、经验仍在持续学习积累，个别方向指标设置不够全面。

（四）下一步拟改进措施

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

以往年指标值为基础，结合申报当年项目情况合理设定

指标值，指标值设置需具有挑战性和适当压力性，原则上，相同的指标值设置应当较上年完成情况有所提升。根据年度重点工作任务，优化设计项目指标体系，设置多样性指标，提升预算绩效综合能力。

2. 拟与预算安排相结合情况

我中心将进一步优化资源配置，科学合理编制预算，推进预算编制科学化、准确化。加强职能部门与财务本门沟通，对项目及其项目资金实行动态监控。

二、部门整体绩效评价自评表

单位名称：洪山区大数据中心 填报日期：2024 年 2 月 2 日 自评得分：100 分

单位名称		洪山区大数据中心				
基本支出总额		414.34		项目支出 总额	1394.16	
预算执行情况（万元） （20 分）		部门整体 支出总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分（20 分*执行 率）
			1808.5	1808.5	100%	20
年度目标 1（25 分）：加强部门各项管理工作，以此完成项目年度重点工作任务。						
年度绩效指标 （25 分）	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标 值（A）	实际完成 值（B）	得分
	产出指标 （25 分）	数量指标 （4 分）	三级等保测评 系统数量	2 个	2 个	4
		数量指标 （4 分）	网络信息安全 监测	100%	100%	4
		质量指标 （4 分）	智慧洪山核心 平台信息安全 等级保护测评	通过	通过	4
		质量指标 （4 分）	设备验收合规 率	100%	100%	4
		质量指标 （4 分）	网络安全设施 维护保障率	100%	100%	4
		时效指标 （5 分）	网络安全问题 处理及时性	及时	及时	5

年度目标 2（25 分）：加强理论学习，推进党风廉政建设、精神文明建设，强化档案管理力度，加强项目预算绩效管理，为部门主要职能的行使提供保障。						
年度绩效指标 （25 分）	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标 值（A）	实际完成 值（B）	得分
	产出指标 （25 分）	数量指标 （4.5 分）	党建学习活动 次数	≥5 次	12 次	4.5
		数量指标 （4.5 分）	普法宣传活动 次数	≥2 次	3 次	4.5
		质量指标 （4 分）	法律咨询回复 率	100%	100%	4
		质量指标 （4 分）	档案管理工作	达标	达标	4
		质量指标 （4 分）	办公设备购置 率	98%	100%	4
		质量指标 （4 分）	项目绩效自评 工作完成率	100%	100%	4
年度目标 3（30 分）：加强政务网络管理和运维工作力度，及时处理系统故障，避免大规模系统中断等不良后果。						
年度绩效指标 （30 分）	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标 值（A）	实际完成 值（B）	得分
	产出指标 （30 分）	数量指标 （3.5 分）	政务网链路数	≥401 条	413 条	3.5
		数量指标 （3.5 分）	政务网互联网 出口链路	2 条	2 条	3.5
		数量指标 （3.5 分）	智慧洪山 WIFI 互联网出口链 路	1 条	1 条	3.5
		数量指标 （3.5 分）	新增接入点设 备、链路数量	10（套/个）	10 个	3.5
		质量指标 （4 分）	政务网运行维 护覆盖率	100%	100%	4
		质量指标 （4 分）	各类安全系 统、设备软件 升级完成率	100%	100%	4
		质量指标 （4 分）	政务网运行保 障度	≥85%	100%	4
	质量指标 （4 分）	党政机关视频 会议保障度	100%	100%	4	
偏差大或目标 未完成原因分 析	个别指标值设定不合理，如“党建学习活动次数”年度指标值沿用往年数据，未根据实际情况进行调整，使实际完成值与目标值差异较大。从项目绩效指标设置来看，指标均为产出指标，未对项目进行全面考核。主要原因是绩效管理方法、经验仍在持续学习积累，个别方向指标设置不够全面。					

改进措施及 结果应用方案	以往年指标值为基础，结合申报当年项目情况合理设定指标值，指标值设置需具有挑战性和适当压力性，原则上，相同的指标值设置应当较上年完成情况有所提升。根据年度重点工作任务，优化设计项目指标体系，设置多样性指标，提升预算绩效综合能力。
-----------------	---

附件 2

2023 年度党务与行政管理经费项目绩效评价自评结果

2023 年度党务与行政管理经费项目自评表

单位名称(盖章)：洪山区大数据中心		填报日期：2024 年 2 月 2 日			自评得分：97 分		
项目名称		党务与行政管理经费					
主管部门		洪山区大数据中心		项目实施单位		洪山区大数据中心	
预算执行情况 (万元) (20 分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
			16.51	16.51	100%	20	
项目绩效总目标(20 分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		加强理论学习，推进党风廉政建设、精神文明建设，强化档案管理力度，加强项目预算绩效管理，为部门主要职能的行使提供保障。			2023 年全年坚持把政治建设摆在首位，强化思想引领、坚定理想信念；坚持全面从严治党，积极筹划党建活动，创新开展组织生活；全面推进法治建设，提高党员法治素养；进一步加强了档案管理力度，有效保障了部门主要职能的行使。		17
项目年度绩效指标(60 分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (60 分)	数量指标 (10 分)	党建学习活动次数		≥5 次	12 次	10
		数量指标 (10 分)	普法宣传活动次数		≥2 次	3 次	10
		质量指标 (10 分)	法律咨询回复率		100%	100%	10
		质量指标 (10 分)	档案管理工作		达标	达标	10
		质量指标 (10 分)	办公设备购置率		98%	100%	10
		质量指标 (10 分)	项目绩效自评工作完成率		100%	100%	10
偏差大或目标未完成		个别指标值设定不合理，如“党建学习活动次数”年度指标值沿用往年数据，未根据实际情况进行调整，使实际完成值与目标值差异较大。从项目绩效指					

原因分析	标设置来看，指标均为产出指标，未对项目进行全面考核。主要原因是绩效管理方法、经验仍在持续学习积累，个别方向指标设置不够全面。
改进措施及 结果应用方案	以往年指标值为基础，结合申报当年项目情况合理设定指标值，指标值设置需具有挑战性和适当压力性，原则上，相同的指标值设置应当较上年完成情况有所提升。根据年度重点工作任务，优化设计项目指标体系，设置多样性指标，提升预算绩效综合能力。

附件 3

2023 年度安全管理经费项目绩效评价自评结果

2023 年度安全管理经费项目自评表

单位名称(盖章)：洪山区大数据中心		填报日期：2024 年 2 月 2 日			自评得分：98 分		
项目名称		安全管理经费					
主管部门		洪山区大数据中心		项目实施单位		洪山区大数据中心	
预算执行情况（万元） （20 分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
			67.00	67.00	100%	20	
项目绩效总目标（20 分）		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		加强部门各项管理工作，以此完成项目年度重点工作任务。			2023 年，全区未发生重大网络信息安全责任事故。对于全区互联网出口受到的各类攻击均及时进行了阻断，未造成信息安全事件，并对网络安全问题进行了及时处理。	18	
项目年度绩效指标 （60 分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（60 分）	数量指标（10 分）	三级等保测评系统数量		2 个	2 个	10
		数量指标（10 分）	网络信息安全监测		100%	100%	10
		质量指标（10 分）	智慧洪山核心平台信息安全等级保护测评		通过	通过	10
		质量指标（10 分）	设备验收合规率		100%	100%	10
		质量指标（10 分）	网络安全设施维护保障率		100%	100%	10
		时效指标（10 分）	网络安全问题处理及时性		及时	及时	10

偏差大或 目标未完成 原因分析	从项目绩效指标设置来看，指标均为产出指标，未对项目进行全面考核。主要原因是绩效管理方法、经验仍在持续学习积累，个别方向指标设置不够全面。
改进措施及 结果应用方案	根据年度重点工作任务，优化设计项目指标体系，设置多样性指标，提升预算绩效综合能力。

附件 4

2023 年度网络系统运行经费项目绩效评价自评结果

一、项目绩效评价自评报告

（一）自评得分

“2023 年度洪山区大数据中心网络系统运行经费项目”预算绩效自评得分为 97 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2023 年度网络系统运行经费项目预算总额为 1310.65 万元，均为区级财政拨款，实际执行总额为 1310.65 万元，预算资金执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标

该项目共设置了 8 个绩效指标，完成了 8 个。其中：截止 2023 年已完成政务网链路数共 413 条；完成 2 条政务互联网出口链路；完成 1 条智慧洪山 WIFI 互联网出口链路；新增接入点设备、链路数量 10 个；政务网运行维护覆盖率达到 100%；各类安全系统、设备软件升级完成率 100%；政务网运行保障度达到 100%；党政机关视频会议保障度达到 100%。项目整体的产出良好。

3. 未完成的绩效目标

无。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度结果运用情况

经核实，上年度结果应用情况良好，已根据提出的整改

意见做出了适当修正。

2. 本年度绩效问题和原因

个别指标值设定不合理，如“政务网运行保障度”年度指标值沿用往年数据，未根据实际情况进行调整，使实际完成值与目标值差异较大。从项目绩效指标设置来看，指标均为产出指标，未对项目进行全面考核。主要原因是绩效管理方法、经验仍在持续学习积累，个别方向指标设置不够全面。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容

以往年指标值为基础，结合申报当年项目情况合理设定指标值，指标值设置需具有挑战性和适当压力性，原则上，相同的指标值设置应当较上年完成情况有所提升。根据年度重点工作任务，优化设计项目指标体系，设置多样性指标，提升预算绩效综合能力。

2. 拟与预算安排相结合情况

我中心将加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。通过认真落实区委区政府的要求，继续推进全过程预算绩效管理，在编制年度预算时，结合上年度绩效目标达成情况设定合理的绩效目标。同时根据绩效目标认真开展绩效评价工作，完善绩效指标体系，对资金运行及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控，确保预算绩效目标实现。

二、项目绩效评价自评表

单位名称：洪山区大数据中心 填报日期：2024 年 2 月 2 日 总分:97 分

项目名称	网络系统运行经费		
主管部门	洪山区大数据中心	项目实施单位	洪山区大数据

					中心		
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数 （A）	执行数 （B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
			1310.65	1310.65	100%	20	
项目绩效总目标(20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		加强政务网络管理和运维工作力度，及时处理系统故障，避免大规模系统中断等不良后果。			我区通过逐年建设，形成了智慧洪山一朵云（区政务云）、一张网（政务网）、两平台（智慧洪山信息资源统一门户、区大数据能力平台）、多应用的“1+1+2+N”模式。		17
项目年度绩效指标(60分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 （60分）	数量指标 （7.5分）	政务网链路数		≥401条	413条	7.5
		数量指标 （7.5分）	政务网互联网出口链路		2条	2条	7.5
		数量指标 （7.5分）	智慧洪山WIFI互联网出口链路		1条	1条	7.5
		数量指标 （7.5分）	新增接入点设备、链路数量		10（套/个）	10个	7.5
		质量指标 （7.5分）	政务网运行维护覆盖率		100%	100%	7.5
		质量指标 （7.5分）	各类安全系统、设备软件升级完成率		100%	100%	7.5
		质量指标 （7.5分）	政务网运行保障度		≥85%	100%	7.5
		质量指标 （7.5分）	党政机关视频会议保障度		100%	100%	7.5
偏差大或目标未完成原因分析		个别指标值设定不合理，如“政务网运行保障度”年度指标值沿用往年数据，未根据实际情况进行调整，使实际完成值与目标值差异较大。从项目绩效指标设置来看，指标均为产出指标，未对项目进行全面考核。主要原因是绩效管理方法、经验仍在持续学习积累，个别方向指标设置不够全面。					
改进措施及结果应用方案		以往年指标值为基础，结合申报当年项目情况合理设定指标值，指标值设置需具有挑战性和适当压力性，原则上，相同的指标值设置应当较上年完成情况有所提升。根据年度重点工作任务，优化设计项目指标体系，设置多样性指标，提升预算绩效综合能力。					