

2021 年度武汉市洪山区大数据中心 部门决算公开

2022 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市洪山区大数据中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市洪山区大数据中心 2021 年度部门决算表

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

第三部分 武汉市洪山区大数据中心 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
 - 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 十、机关运行经费支出说明
 - 十一、政府采购支出说明
 - 十二、国有资产占用情况说明
 - 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 2021年重点工作完成情况**
- 第五部分 名词解释**
- 第六部分 附件**

第一部分 武汉市洪山区大数据中心概况

一、部门主要职能

(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数据开发利用工作，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、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市洪山区大数据中心部门决算由纳入独立核算的单位本级组成。

三、部门人员构成

武汉市洪山区大数据中心在职实有人数 17 人，其中：事业 17 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 2 人，其中：离休 0 人，退休 2 人。

第二部分 武汉市洪山区大数据中心 2021 年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市洪山区大数据中心

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	2,397.77	一、一般公共服务支出	31	2,294.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	28.48
	9		九、卫生健康支出	39	22.21
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	52.99
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,397.77	本年支出合计	57	2,397.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总 计	30	2,397.77	总 计	60	2,397.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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

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

2021年度收入决算表（表2）

部门：武汉市洪山区大数据中心

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,397.77	2,397.77					
201	一般公共服务支出	2,294.09	2,294.09					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,294.09	2,294.09					
2010350	事业运行	318.55	318.55					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,975.54	1,975.54					
208	社会保障和就业支出	28.48	28.48					
20805	行政事业单位养老支出	28.48	28.48					
2080502	事业单位离退休	3.70	3.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.05	22.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.73	2.73					
210	卫生健康支出	22.21	22.21					
21011	行政事业单位医疗	22.21	22.21					
2101102	事业单位医疗	19.98	19.98					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.23	2.23					
221	住房保障支出	52.99	52.99					
22102	住房改革支出	52.99	52.99					
2210201	住房公积金	35.35	35.35					
2210202	提租补贴	6.99	6.99					
2210203	购房补贴	10.65	10.65					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2021年度支出决算表（表3）

部门：武汉市洪山区大数据中心

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,397.77	422.23	1,975.54			
201	一般公共服务支出	2,294.09	318.55	1,975.54			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,294.09	318.55	1,975.54			
2010350	事业运行	318.55	318.55				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,975.54		1,975.54			
208	社会保障和就业支出	28.48	28.48				
20805	行政事业单位养老支出	28.48	28.48				
2080502	事业单位离退休	3.70	3.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.05	22.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.73	2.73				
210	卫生健康支出	22.21	22.21				
21011	行政事业单位医疗	22.21	22.21				
2101102	事业单位医疗	19.98	19.98				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.23	2.23				
221	住房保障支出	52.99	52.99				
22102	住房改革支出	52.99	52.99				
2210201	住房公积金	35.35	35.35				
2210202	提租补贴	6.99	6.99				
2210203	购房补贴	10.65	10.65				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市洪山区大数据中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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	2,397.77	一、一般公共服务支出	33	2,294.09	2,294.09	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.48	28.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.21	22.21	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	52.99	52.99	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,397.77	本年支出合计	59	2,397.77	2,397.77	0.00	0.00
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	2,397.77	总 计	64	2,397.77	2,397.77		

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

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

59行－（33+34+…+58）行；64行－（59+60）行。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市洪山区大数据中心

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
栏次		1	2	3
合 计		2,397.77	422.23	1,975.54
201	一般公共服务支出	2,294.09	318.55	1,975.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,294.09	318.55	1,975.54
2010350	事业运行	318.55	318.55	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,975.54		1,975.54
208	社会保障和就业支出	28.48	28.48	
20805	行政事业单位养老支出	28.48	28.48	
2080502	事业单位离退休	3.70	3.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.05	22.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.73	2.73	
210	卫生健康支出	22.21	22.21	
21011	行政事业单位医疗	22.21	22.21	
2101102	事业单位医疗	19.98	19.98	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.23	2.23	
221	住房保障支出	52.99	52.99	
22102	住房改革支出	52.99	52.99	
2210201	住房公积金	35.35	35.35	
2210202	提租补贴	6.99	6.99	
2210203	购房补贴	10.65	10.65	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市洪山区大数据中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	375.60	302	商品和服务支出	37.15	310	资本性支出	1.32
30101	基本工资	57.97	30201	办公费	3.99	31002	办公设备购置	1.32
30102	津贴补贴	90.50	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	123.27	30205	水费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.05	30206	电费				
30109	职业年金缴费	2.73	30207	邮电费	0.63			
30110	职工基本医疗保险缴费	26.72	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.98	30211	差旅费	0.44			
30113	住房公积金	35.35	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.69			
30199	其他工资福利支出	16.03	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	8.17	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	8.17	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	0.70			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.48			
30308	助学金		30228	工会经费	5.18			
30309	奖励金		30229	福利费	4.88			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.20			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.28			
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	17.68			
	人员经费合计	383.77		公用经费合计				38.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市洪山区大数据中心

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费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.20	0.00	4.20	0.00	4.20	0.00	2.20		2.20		2.20	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市洪山区大数据中心

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	
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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市洪山区大数据中心

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
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。

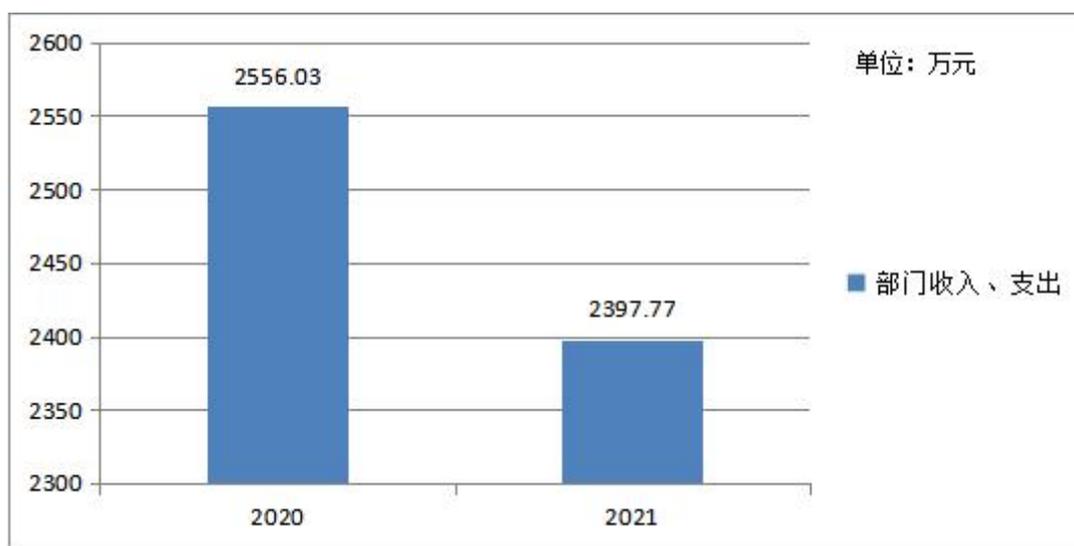
本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分 武汉市洪山区大数据中心 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 2397.77 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 158.26 万元，下降 6.2%，主要原因是一 次性项目减少。

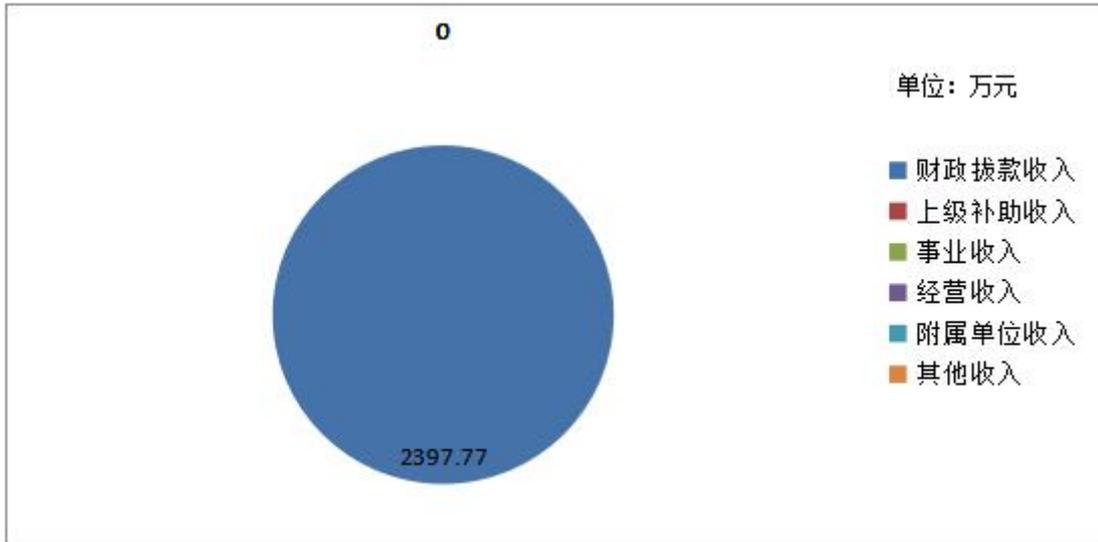
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2397.77 万元。其中：财政拨款收入 2397.77 万元，占本年收入 100%。

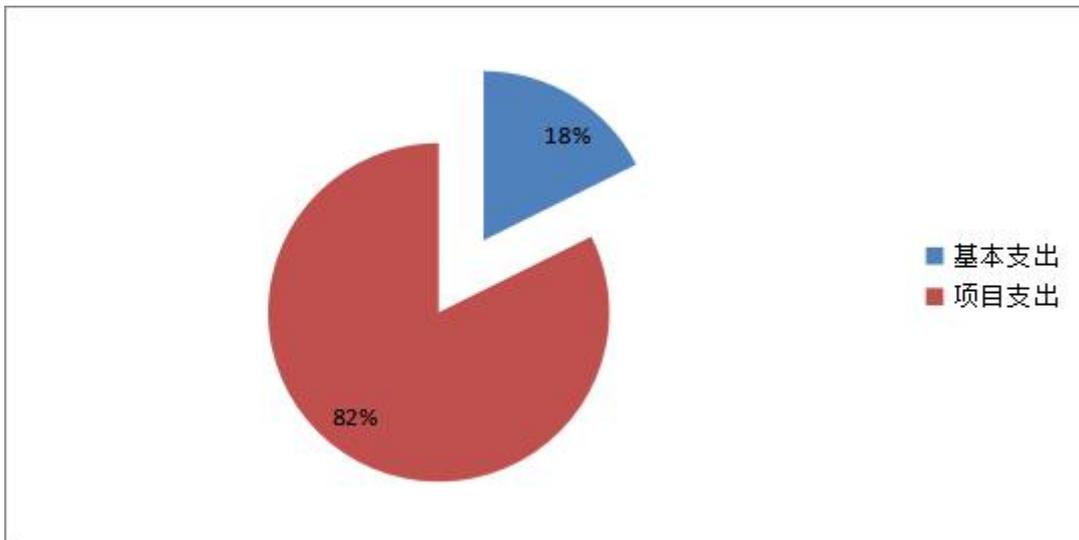
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2397.77 万元。其中：基本支出 422.23 万元，占本年支出 17.6%；项目支出 1975.54 万元，占本年支出 82.4%；上缴上级支出 0 万元，经营支出 0 万元，

图 3：支出决算结构

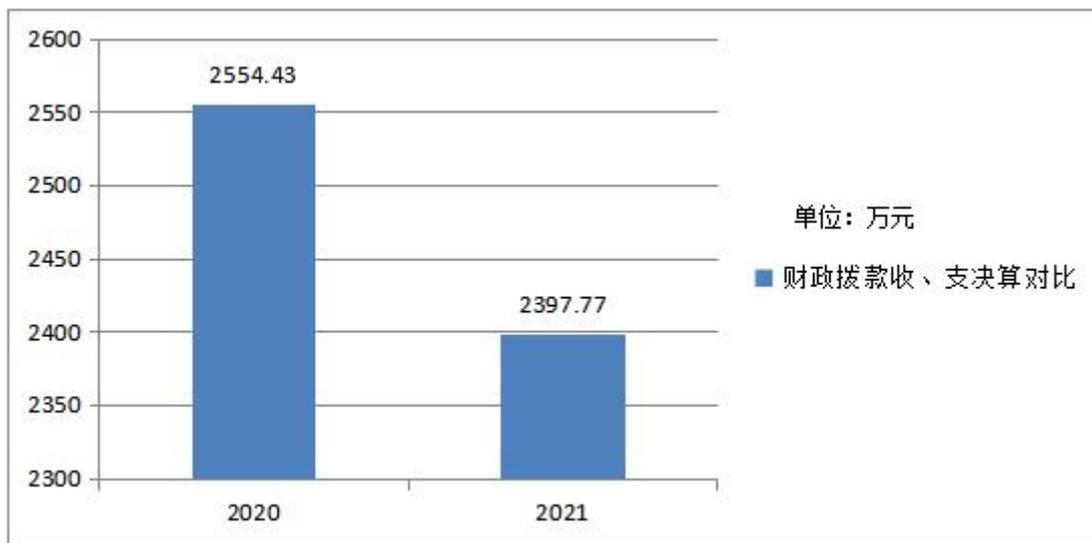


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 2397.77 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 156.66 万元，下降

6.1%。主要原因是一次性项目减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 2397.77 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 156.66 万元，下降 6.1%。主要原因是一次性项目减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2397.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2294.09 万元，占 95.7%；社会保障和就业支出 28.48 万元，占 1.2%；卫生健康支出 22.21 万元，占 0.9%；住房保障支出 52.99 万元，占 2.2%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2606.14 万元，支出决算为 2397.77 万元，完成年初预算的

92%。其中：基本支出 422.23 万元，项目支出 1975.54 万元。项目支出主要用于安全管理经费 259.55 万元，主要成效：逐步完善基础设施配套，建立骨干网备用系统和容错机制，同时继续保持政务网络覆盖率，为各部门业务系统运行提供安全稳定的政务网络；党务与行政管理经费 22.2 万元，主要成效：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，为部门主要职能的行使提供保障；平台建设经费 78.53 万元，主要成效：建成“市区集约、部门协同、整体联动、资源共享”的全市政府网站信息资源库和集约化平台；网络系统运行经费 681.87 万元，主要成效：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。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 2506.5 万元，支出决算为 2294.09 万元，完成年初预算的 91.5%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因是压减经费，节约开支，项目支出减少。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 26.48 万元，支出决算为 28.48 万元，完成年初预算的 107.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员调动，单位实有人数增加，行政事业单位养老支出增加。

3. 卫生健康支出。年初预算为 19.42 万元，支出决算为

1.19 万元，完成年初预算的 114.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员调动，单位实有人数增加，行政事业单位医疗支出增加。

4.住房保障支出。年初预算为 53.74 万元，支出决算为 52.99 万元，完成年初预算的 98.6%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 422.23 万元，其中：

人员经费 383.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 38.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

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

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021年度“三公”经费财政拨款年初预算数为4.2万元，支出决算为2.2万元，完成年初预算的52.4%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为2.2万元，完成年初预算的52.4%；其中：

(1)公务用车购置费0万元。

(2)公务用车运行费2.2万元，完成年初预算的52.4%，比年初预算减少2万元，主要原因是公车出行减少，燃料及维修保险费降低。主要用于日常公车运维，其中：燃料费0.5万元；维修费1.44万元；保险费0.26万元。截止2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

3.公务接待费支出决算为0万元。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年度减少0.29万元，下降11.7%，其中：因公出国(境)支出决算减少0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.29

万元，下降 11.7%；公务接待支出决算减少 0 万元。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是公车出行减少，燃料及维修保险费降低。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2021年度武汉市洪山区大数据中心机关运行经费支出0万元，比2020年度增加0万元。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市洪山区大数据中心政府采购支出总额819.14万元，其中：政府采购货物支出7.5万元、政府采购服务支出811.64万元。授予中小企业合同金额819.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额819.14万元，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0.9%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.1%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市洪山区大数据中心共

有车辆 辆，其中机要通信用车 1 辆。单价 50 万元(含)以上通用设备 2 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 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，武汉市洪山区大数据中心组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，资金 1042.15 万元(不包含涉密项目 933.39 万元)，占一般公共预算项目支出总额的 52.8%。从绩效评价情况来看，部门项目预算总额为 1091.23 万元，实际执行总额为 1042.15 万元，资金执行率 95.5%。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

武汉市洪山区大数据中心组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 1464.37 万元(不包含涉密项目)，评价情况来看，2021 年度部门整体财政调整预算总额为 1521.96 万元，均为区级财政拨款，实际执行总额为 1464.37 万元，资金执行率为 96.2%。其中，基本支出预算总额为 430.74 万元，实际执行总额 422.22 万元，资金执行率为 98.0%；部门项目预算总额为 1091.23 万元，实际执行总额为 1042.15 万元，资金执行率 95.5%。整体绩效自评得分 99.24 分。

(三)项目支出自评结果

武汉市洪山区大数据中心在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 4 个一

级项目。

1. 安全管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 277.11 万元，执行数为 259.55 万元，完成预算的 93.7%。主要产出和效益是：2021 年进一步完善了基础设施配套工作，继续保持了全区政务网覆盖率，全网平台优化提速；做好了全区网络信息安全工作，全年未发生重大网络安全事故，为各部门业务系统运行提供了安全稳定的政务网络。发现的问题及原因：2021 年部分预算资金未下拨，影响当年预算资金执行率。下一步改进措施：未下拨的部分资金预计于 2022 年年初下拨，资金到位后保证及时足额支付。

2. 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 22.2 万元，执行数为 22.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：2021 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；加强了档案管理力度，有效保障了部门主要职能的行使。

3. 平台建设经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 95.8 万元，执行数为 78.53 万元，完成预算的 82.0%。主要产出和效益是：2021 年完成了“市区集约、部门协同、整体联动、资源共享”的全市政府网站信息资源库和集约化平台的建设、完成文档云存储共享系统建设。发现的问题及原因：

2021 年部分预算资金未下拨，影响当年预算资金执行率。下一步改进措施：未下拨的部分资金预计于 2022 年年初下拨，资金到位后保证及时足额支付。

4. 网络系统运行项目绩效自评综述：项目全年预算数为 696.12 万元，执行数为 681.87 万元，完成预算的 98.0%。主要产出和效益是：2021 年做好了区政府门户网站、党政协同办公平台的常态化运维保障工作；加强政务网络管理和运维工作力度，全网平台优化提速；及时处理系统故障，避免了大规模系统中断等不良后果。

(四) 绩效自评结果应用情况

2021 年，武汉市洪山区大数据中心深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，在区委、区政府的正确领导下，本着扎实、有效、创新、提高的目标要求，拓展工作思路，强化工作措施，加快电子政务建设步伐，大力推进网络安全建设，加强网络安全管理，为提升我区政府服务水平作出了积极贡献，圆满完成我中心各项年度绩效目标。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

(一) 进一步优化区政府门户网站栏目建设；做好区政府门户网站常态化运维工作；做好政务新媒体常态化监管工作

1、按照相关要求，完成 1-12 月份区政府门户网站常态化运维工作。3 月 19 日上午，洪山区大数据中心组织召开了“洪山区政府网站集约化项目”验收会并圆满通过验收。

2、完成 1-12 月政务新媒体常态化监管工作。3 月起，我中心对现有的 23 家单位 37 个政务新媒体采取双周通报模式，并下发《关于全区政务新媒体检查情况的双周通报》共 22 次，其中，3 月和 4 月对更新不及时的单位进行整改 2 次，后续市里下发的通报中，我区已备案政务新媒体账号全部合格。7 月 9 日，在市政数局下发的《全市政务新媒体检查通报》中对我区的政务新媒体监管机制通报表扬。

3、8 月份按照市政数局要求，对照国办下发的我区 28 家未备案的新媒体进行清查，经清查需要备案的新媒体账号有 6 个，需要注销的新媒体账号 22 个。目前，需要备案的 6 个新媒体账号已全部备案，需要注销的 22 个新媒体账号全部注销。

4、6-12 月，按照《洪山区积极参与武汉打造国际交往中心实施方案》的工作要求，配合洪山区积极参与武汉打造国际交往中心工作专班，做好与我中心相关的工作。根据区委外办要求，已在我区政府网站增设“外事服务”专栏，丰

富区政府网站对外公开办事栏目，便于企业了解来汉的业务程序。

（二）做好党政协同办公平台（OA 系统）的常态化运维保障工作；完成我区 AK 项目（涉密）总体建设任务，做好 AK 项目的常态化运维保障工作；完成政务网准入控制第二阶段，委办局、基站所、社区共 5100 台终端部署调试工作。

1、1-12 月，完成党政协同办公平台（OA 系统）常态化运维保障工作。该平台自 2018 年 8 月 1 日正式投入运行以来，截至 2021 年 12 月底，平台电子公文流转子系统运行公文 12273 件，文件交换子系统运行公文 30570 件，日均登录操作人数 247 人次，共处理各类网络、软、硬件等问题 2768 件，从总体情况看，系统运行较为平稳，基本满足我区对于电子公文流转的总体要求。

2、完成我区 AK 项目（涉密）总体建设任务。我区 AK 项目实施分两个阶段：第一阶段 2020 年度超额完成当年的工作任务；第二阶段 2021 年继续按照我区 AK 项目实施方案和工作计划完成该项目的总体建设任务。2021 年 2 月，配合区审计局完成 2020 年 AK 项目审计工作。4 月中旬，完成终端的配发和安装调试工作。5 月初，完成打印机的统计、核减、配发和安装调试工作。同时，为将我区做为全市 AK 项目的第一家验收单位，按照上级部门有关要求，我中心于 5 月底完成了该项目整体验收资料的整理。6 月 9 日，作为全省第一家顺利完成市 AK 项目专家组对该项目的整体验收。10 月底，完成了全国产化试点项目和 AK 项目的固定资产清

理及划拨工作。

7-12月，完成了AK项目的常态化运维工作。截至2021年12月底，共处理软件、硬件、外设、咨询、网络、系统问题804件，其中软件问题168件、硬件问题131件、外设问题72件、咨询类问题360件、网络问题24件、系统问题49件，有效满足了日常办公需求。

3、完成区政务网准入控制系统第二阶段工作，2021年1-12月共计办理准入相关维护工作17134起，完成13877台政务网终端的准入系统安装。新增区政务网接入单位11个，移机19个，处理故障共计340余次。分别于2020年、2021年分两个阶段完成全区政务网安全准入控制系统部署任务，共验证入网各类终端14144台套。

存在问题：随着区党政协同办公平台近几年的广泛应用，原有国产服务器设备已逐步老化，且随着全区电子公文应用数据的不断增加，区党政协同办公平台存在系统运行速度缓慢、业务应用极不稳定程序容易锁死的问题。

改进措施：建议尽快开展洪山区党政协同办公平台的升级改造。

（三）区直单位、街乡、社区、基层队、站、所政务网络覆盖率100%，进一步提升社区IPRAN和区机关公益WIFI链路带宽

为进一步推动“共建共享、互联互通”，按照市相关文件要求，1-12月中心保持“政务网全覆盖”标准不动摇，已经建成向上对接国家和省、市政务网络平台，横向互联各区，

向下覆盖各街乡、社区（村）的全光政务网。截至 12 月全区共接入 425 个行政事业单位、基层站所和社区，覆盖率连续三年维持在 100%。终端日均在线量 9295 台。采用万兆核心、千兆接入的标准，双链路独立接入政务外网、专网。全面承载我区党政信息系统和业务平台运行。运行速率和覆盖面均处于领先地位。

今年通过全网优化提速项目，将城市管网不可达的部分社区 IPRAN 链路运行速率从 100M 提升至 200M。“智慧洪山”公益 WIFI 出口带宽从 60M 跃升至 1.5G，在区机关内增设 36 台室内 AP 增强覆盖面，根据使用单位反馈意见对 60 台 AP 位置进行了迁移优化。

（四）完成市、区两级 59 个部门视频会议系统和重大活动信息保障；保障全区政务网络、政务云等关键系统安全稳定运行，不发生重大网络信息安全责任事故；做好全区 379 个接入单位、9000 余台入网终端运维，骨干网故障 5 小时排除率 100%、接入网设备故障 48 小时排除率 100%

1. 常态化保障工作：区党政视频会议（调度指挥）平台覆盖全区所有区直部门和街乡，年均服务能力 1120 场次。1-12 月我中心共为全区提供各类视频会议会务保障 993 场次。区电子政务视频汇聚平台集公安、综治等部门视频监控资源 1.5 万余路，为调度指挥、决策研判提供前方实时视频。

2. 运行管理工作：按照国家 IPV6 发展战略和武汉市智慧城市建设要求，区级核心业务平台“洪山政务云”和互联

网出口均完成 IPV6 升级和备份扩容。11月26日，市委网信办通报了第三季度武汉市重点领域网站 IPv6 支持率评测结果，洪山区人民政府网排名第一。政务云是我区关键信息基础设施之一，目前已融合我区 92.3% 业务信息系统运行，为组织、机要保密、政法、公安、应急、行政审批、人资、卫健、财政、民政、城管、建设、政务调度、网格化、街乡等 29 个部门提供业务信息系统的计算、存储后台支撑，拥有计算能力 3168 核、数据存储能力 200T、内存能力 2800G。今年对区机关网络中心机房和数据中心机房动力室 UPS 系统系统，进行了升级改造 UPS 功率提升至 120KVA, 为日益增多的信息系统稳定运行提供了基础条件。

区政务网核心交换平台目前接入各部门、单位各类汇聚交换链路 823 条。采用全万兆交换，互联网总出口能力达到 4.5G 处于全市领先地位。提供政府一级、二级域名直接对接。区级统一的短信平台，为行政审批、政务调度、市长专线、民呼我应、网群、疫情指挥、信息数据资源交换等多个业务线提供大容量数据短信群发，截至 12 月底发送量达 1451730 条。区公务邮件、政府域名管理平台、网管平台、安全准入平台、数据审计等轻应用管理平台建设处于全市中等位置。区政务网络中心、数据中心机房目前具备标准机位 1554U，达到等保三级和关键信息基础设施保护管理标准。

3. 网络信息安全工作：按照国家和省市关于数据交换、

编码规范、政务服务、安全保障等方面的要求，区大数据中心以做好云网一体防护为抓手，在达到等保三级的基础上，拟启动统一身份认证、国密算法、系统加固等安全风险防范工作，结合“建党 100 周年网络安全保障”会同区网信、公安部门，开展重点领域安全风险检查。6 月中旬对全区 31 个单位的网络安全管理制度、机房环境和设备运行情况进行了现场检查评估，发现部分单位存在应急预案、安全培训、安全事件处置等制度缺失、系统弱口令、应用系统漏洞等起七类问题，并向相关单位出具了检测报告并协助整改，按要求在 6 月进行了复查。进一步强化全区信息安全技术能力，厘清网络责任边界。为落实建党 100 周年信息安全保障要求提供有力支撑。

截至 12 月底，我区互联网出口受攻击共 178.2 万次（技术防范升级和网站群迁移后攻击转移，同比数值大幅下降），其中扫描、嗅探类 58.7 万余次、DDOS 拒绝服务攻击 101.6 万余次、漏洞攻击 10.1 万次、其他类型 7.8 万次，均及时进行了阻断。未造信息安全事件。通过加大重要时间节点对区政务云、核心网等关键系统的监测频次，及时发现问题，逐个系统责任到人，要求不放过漏洞，不忽略盲点，不留下隐患，层层压实责任。

近年来，通过“军运”、“建国 70 周年”、“疫情期间境外网络威胁”、“全市网络安全攻防演练”等实战考验，中心

通过多维度、多途径技术手段，守住了我区政务网络和关键业务系统的安全防线。2个等保三级系统、1个二级系统、37个关键业务平台，均未发生系统被渗透、业务中断等重大信息安全事件。

改进措施： 下步将按照武汉市“智慧城市”建设要求，全面对接武汉城市大脑和数据平台，拟通过进一步落实信息安全主体责任，完善信息安全防护体系，结合智慧城市建设，制定数据安全访问和防泄漏机制。

（五）启动智慧城市建设，完成“智慧洪山信息资源门户”建设，集成政务文档、即时通信、视频会议、政务网业务办理、信息化项目审批、信息资源申请等线上系统。打通区社会管理网格平台、网群投诉平台的人口、房屋、投诉案件等基础数据，制定政府部门数据开放共享、查询细则

1. 智慧城市前期准备工作

3月4日前往区政数局就《市人民政府办公厅关于印发武汉市加快推进新型智慧城市建设实施方案的通知》（武政办〔2020〕114号）文件进行讨论，我区已拟《洪山区关于〈武汉市加快推进新型智慧城市建设实施方案〉的任务分解》（征求意见稿待完善）。

3月26日上午，区大数据中心会同区政数局前往武汉市政数局，就如何推进我区智慧城市建设有关工作进行了咨询和交流。

3月29日前往区政数局就市里咨询结果进行交流讨论。

4月9日会同区政数局实地调研武汉烽火信息集成技术

有限公司，分别参观湖北省楚天云公司数字政府建设样板点、烽火集成公司，听取武汉智慧城市、智慧洪山方案汇报并对智慧洪山项目需求进行交流。

5月12日前往区政数局，会同区政数局对武汉烽火信息集成技术有限公司编写的《“智慧洪山”三年行动建议方案》（初稿）进行分析研讨并提出修改意见。

5月26日，按照《市智慧城市建设工作领导小组办公室关于印发〈2021年武汉市智慧城市建设任务分解〉的通知》要求，确保2021年各项工作任务目标顺利完成，组织对武汉市智慧城市建设8大项工作任务进行了任务细化和责任分解，形成了《〈2021年武汉市智慧城市建设任务分解〉洪山任务分解表（征求意见稿）》并向各相关进行意见征询，并将反馈意见进行汇总。

7月9日前往区政数局，会同区政数局对烽火公司修改后的《“智慧洪山”三年行动建议方案》分析研讨并提出修改意见。

7月20日，软通公司到访我中心，对其撰写的《“智慧洪山”规划建议书》分析研讨并提出修改意见。

8月20日，经区政府同意，将《〈2021年武汉市智慧城市建设任务分解〉洪山任务分解表》发送至各有关单位。

9月，会同政数局起草了《洪山区政务信息化项目建设管理办法》。规范项目的规划、审批、实施、验收、监管、评估评价等有关工作。

2. 以大数据融合为入口，建立信息资源池。

今年，区大数据中心完成了“智慧洪山-信息资源门户”建设，通过对区社会管理网格、区网群投诉平台、信息化项目管理、招商、水务、教育等部门的平台对接，实现信息资源和数据实时互联互通、共享共用。统一数据标准，逐步打通各部门、各平台、单位之间的信息壁垒。拟通过建立统一身份认证、信息资源共享交换、数据访问规则等体系，构建覆盖全域、统筹利用、统一接入、灵活服务的“智慧洪山”信息资源池。

依托政务外网逐步整合各部门自建业务平台，2021年8月完成“智慧洪山”主体平台和移动端APP建设，该平台融合政务即时通信、党政视频会议、政务文档云、公务邮箱、城市监控、信息资源申请、政务调度、信息安全大数据等应用场景，同时完成基本功能的国产化适配工作。8月，该系统在疫情防控等工作中率先运行。9月，区机关食堂订餐功能上线。9月30日，区委、区政府“两办”发文全区启用“智慧洪山”统一信息资源门户全平台功能。11月，完成“智慧洪山”统一信息资源门户政务服务数据展示、互联网远程控制申请等模块研发，实施多用户并发扩容和负载均衡、服务器集群，保障系统稳定运行。至目前，区大数据中心到各单位开展系统操作培训40余次，系统注册人数达6900余人，建立各类工作群组490余个，各单位日常业务沟通交流由微信、QQ逐步迁移至智慧洪山即时通信平台。

改进措施：计划2022年完成统一身份认证，分步实现全区多平台、多行业信息资源、数据资源充分融合。通过大数据可

视化、分析利用、互通融合打通接口推动“一网统管”、“一网协同”、“一网共治”等智慧管理手段，拓展社会治理和政府数据应用场景。

（六）优化营商环境，做好我区政务信息资源数据的常态化共享工作和公共数据开放工作

1、完成区级政务信息数据共享和公共数据开放工作。一是按照武汉市智慧城市建设工作领导小组办公室下发的《关于进一步开展梳理“三清单一目录”工作的通知》要求，根据区政数局梳理的“三清单一目录”情况，配合在市共享交换平台完善我区数据资源的目录编制，完成数据资源挂接与资源服务发布工作。2021年1-12月，按照工作要求，配合区政数局在市共享交换平台和武汉市城市大脑大数据能力平台完成我区政务信息资源数据的常态化共享工作。其中，5月按照武汉市智慧城市建设工作领导小组办公室下发的《关于做好城市大脑大数据能力平台使用工作的通知》要求，“一网通办”数据共享开放相关考核将通过大数据能力平台进行，于当月完成我区101项共享数据在新平台的挂接工作并完成常态化的共享工作。12月，按照市相关要求，在武汉市城市大脑大数据能力平台完成我区“三清单一目录”的确认以及数据资源挂接工作。

二是按照武汉市智慧城市领导小组办公室《关于推进公共数据开放工作的通知》要求，2021年3-12月，配合完成区级政务信息数据在武汉市公共开放平台的开放工作。

2、8月16日，按照区疫情防控指挥部相关要求，为进

一步做好“三张清单”、落实“企呼我应”工作，我中心利用工作职能制发了企业需求诉求二维码微信小程序，区内企业可通过扫描二维码填写问卷并上报需求诉求，有效提升了搜集效率、畅通了诉求渠道。累积收集问卷247份，有效问卷212份。其中136家企业提出了疫情防控相关问题，159家企业提出了经营销售方面问题，162家企业提出了资金融资问题，125家企业提出了推进上市问题，150家企业提出了人才招工问题，113家企业提出了物流运输问题。124家企业提出了员工出行问题，114家企业提出了投资审批问题，139家企业提出了企业纳税问题，128家企业提出了惠企政策问题。

（七）整合社区系统终端数量，由目前三十余项，压减、合并10项以上系统终端，进一步减轻社区工作负担

由于此项工作需要全市统一部署，我中心已按市工作小组要求进度，完成了今年的工作任务。我中心已对社区系统终端数量、使用强度、重要程度进行了摸底和汇总，相关数据已上报市政数局。7月中旬，为推动该项任务进展，我中心与汉阳区（武汉市试点区）联系，了解试点工作推进情况，联系市政数局、烽火公司（市智慧城市承建方）建议尽快提出各区核减标准和明确平台落地时间。同时对洪山街、关山街、卓刀泉街各社区终端情况进行再摸底，清理出各类要求社区填报、使用的系统45个，较去年摸底增加12个。

9月中旬，我中心参加市政数局《关于市区协同推进新型智慧城市建设的通知》征求意见会，提出尽快按照年初市

下发的相关文件时间节点推进工作。

11月15日，我中心收到市智慧城市建设工作领导小组办公室《关于印发〈关于做好社区工作平台推广应用工作的通知〉的通知》，收到文件后，对全区社区使用的信息系统终端和社区工作者情况在前期调研的基础上进行再摸底，为全区社区工作平台部署做好准备。11月20日，完成了与市智慧城市建设工作领导小组办公室的对接工作，上报了《社区信息一览表》《社区工作者信息表》《社区系统终端整合联席工作专班成员信息表》，准备好了社区工作平台部署应用软硬件环境。2021年12月，区级系统按照社区工作平台技术标准做好平台对接工作，配合市社区工作平台技术团队完成我区系统安装、部署、调试等工作，目前区级社区工作平台建设已完成。根据市工作专班实施步骤，做好了区级大数据平台和城市大脑数据平台的数据联通对接工作。

改进措施：下步将按照全市统一安排，开展平台使用培训。

（八）启动我区关键信息系统密码测评工作，2021年度完成两项关键信息设施密评改造实施方案，并通过专项测评。

按照市、区关于国产密码应用和评估（密评）要求，中心已启动我区关键信息系统密码测评工作，7月底已完成区“洪山政务云”和“党政协同办公”项目的国产密码应用前期方案编制工作。8月31日，两项目密码应用方案通过评审，该项工作目标已完成。10月底，超前启动实施“区党政协同

办公系统”密码应用改造项目，12月上旬改造项目完成验收工作，并通过专家测评。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	政府门户网站工作	进一步优化区政府门户网站栏目建设；做好区政府门户网站常态化运维工作；做好政务新媒体常态化监管工作。	已完成
2	党政协同办公系统AK项目	做好党政协同办公平台（OA系统）的常态化运维保障工作；完成我区AK项目（涉密）总体建设任务，做好AK项目的常态化运维保障工作；完成政务网准入控制第二阶段，委办局、基站所、社区共5100台终端部署调试工作。	已完成
3	政务网全覆盖	区直单位、街乡、社区、基层队、站、所政务网络覆盖率100%，进一步提升社区IPRAN和区机关公益WIFI链路带宽。	已完成
4	全区重要信息系统保障	完成市、区两级59个部门视频会议系统和重大活动信息保障；保障全区政务网络、政务云等关键系统安	已完成

		全稳定运行，不发生重大网络信息安全责任事故；做好全区 379 个接入单位、9000 余台入网终端运维，骨干网故障 5 小时排除率 100%、接入网设备故障 48 小时排除率 100%。	
5	智慧城市 建设	启动智慧城市建设，完成“智慧洪山信息资源门户”建设，集成政务文档、即时通信、视频会议、政务网业务办理、信息化项目审批、信息资源申请等线上系统。打通区社会管理网格平台、网群投诉平台的人口、房屋、投诉案件等基础数据，制定政府部门数据开放共享、查询细则。	已完成
6	优化营 商环境	优化营商环境，做好我区政务信息资源数据的常态化共享工作和公共数据开放工作。	已完成
7	社区工 作平台 项目	整合社区系统终端数量，由目前三十余项，压减、合并 10 项以上系统终端，进一步减轻社区工作负担。	已完成
8	关键信 息系统 密码	启动我区关键信息系统密码测评工作，2021 年度完成两项关键信息设	已完成

	测评	施密评改造实施方案，并通过专项测评。	
--	----	--------------------	--

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：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)机关运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的支出。

2. 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):反映事业单位的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

4. 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。

5. 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。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴

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

额等。

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

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

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

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

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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，包括办公及印刷费、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

2021 年度武汉市洪山区大数据中心绩效评价报告

一、自评结论

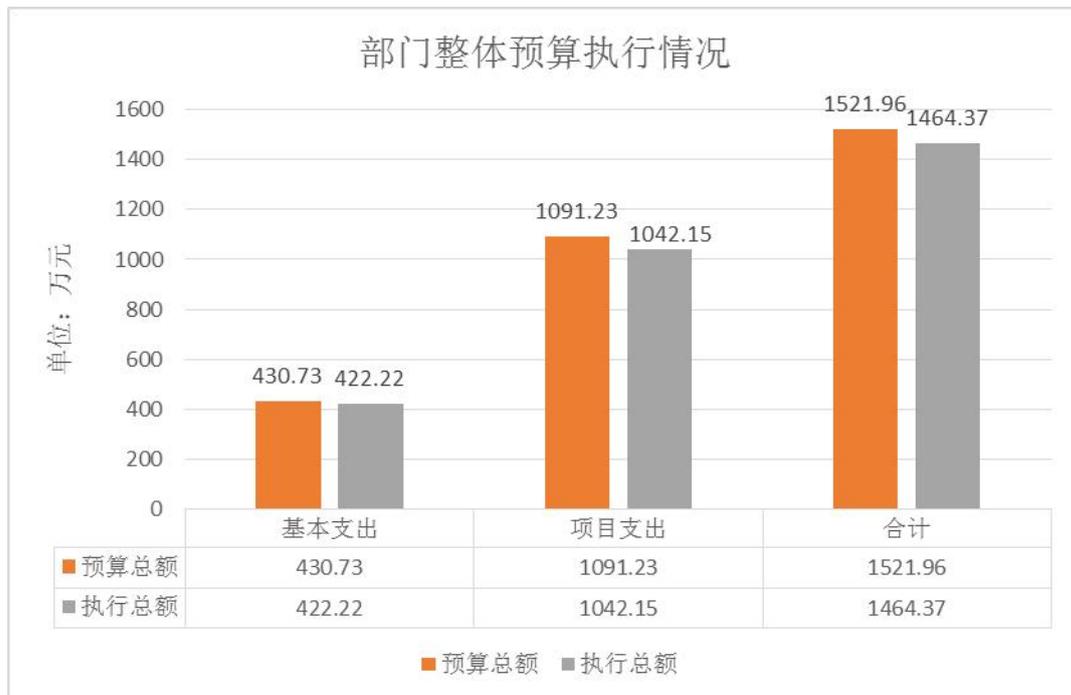
(一) 部门整体绩效自评得分

“2021 年度洪山区大数据中心部门整体”预算绩效自评得分为 99.24 分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2021 年度部门整体财政预算总额为 1521.96 万元，均为区级财政拨款，实际执行总额为 1464.37 万元，资金执行率为 96.2%。其中，基本支出预算总额为 430.74 万元，实际执行总额 422.22 万元，资金执行率为 96.2%；部门项目预算总额为 1091.23 万元，实际执行总额为 1042.15 万元，资金执行率 95.5%。



2. 完成的绩效目标。

2021年我中心开展党建学习活动超过5次；全年未发生重大网络安全事故；全年政务网络保障度达到95%；平台年度建设达到100%；服务对象满意度达到95%，以上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）经核实，我中心已根据上年度评价结果进行整改与应用。

（2）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。绩效指标缺乏全面性，未设置时效指标、社会效益指标等。

（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。

（1）进一步完善绩效指标体系，设定合理的指标值。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。比如，核实年度党建学习活动次数精准数据，为以后年度指标值的设置提供科学合理的依据。保证绩效目标的全面性，适当增设时效指标、社会效益指标等。

(2) 佐证绩效目标实现的基础资料的存档及绩效跟踪考核方面尚需进一步增强。

2. 拟与预算安排相结合情况。

实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，将绩效评价结果作为以后年度编制预算和安排财政资金的重要依据，制定工作方案对项目的实施进行保障，将工作任务与年度绩效挂钩，对未能达标完成年度目标的项目实施单位，督促其完成年度目标，强化绩效目标完成及时性，提高资金的使用效益，发挥资金的整体效益。

附件：2021 年度洪山区大数据中心部门整体自评表

2021 年度洪山区大数据中心部门整体绩效自评表

单位名称（盖章）：洪山区大数据中心

填报日期：2022 年 1 月 12 日

总分：99.24

单位名称	洪山区大数据中心					
基本支出总额	430.73		项目支出总额	1091.23		
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	1521.96	1464.37	96.22%	19.24	
年度目标 (80 分)：加强理论学习，抓好党风廉政建设，提高党员干部能力素质；全面建设大数据平台功能，加强政务网络管理，推进大数据汇聚与共享建设。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	党建学习活动次数	≥5 次	≥5 次	10
		数量指标	重大网络安全事故	0 次	0 次	10
		质量指标	政务网络保障度	≥85%	95%	10
		质量指标	平台年度建设进度完成率	≥90%	100%	10
效益指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	95%	40	
偏差大或目标未完成原因分析	2021 年部分预算资金未下拨，影响当年预算资金执行率。					
改进措施及结果应用方案	1. 未下拨的部分资金预计于 2022 年年初下拨，资金到位后保证及时足额支付。 2. 进一步完善绩效指标体系，设定合理的指标值。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。比如，核实年度党建学习活动次数精准数据，为以后年度指标值的设置提供科学合理的依据。					

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 >X，得分=权重 B/A），反向指标（即目标值为 < 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。约束性指标以负数计分。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述部门支出情况以及当年区委区政府布置的重点工作。

（1）部门支出情况

2021 年度部门整体财政预算总额为 1521.96 万元，均为区级财政拨款，实际执行总额为 1464.37 万元，资金执行率为 96.2%。其中，基本支出预算总额为 430.74 万元，实际执行总额 422.22 万元，资金执行率为 98.0%；部门项目预算总额为 1091.23 万元，实际执行总额为 1042.15 万元，资金执行率 95.5%。全年预算执行情况良好，资金使用合理规范。

（2）2021 年度区委区政府布置的重点工作

2021 年，洪山区大数据中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻十九届六中全会的重要指示精神，在区委、区政府的正确领导下，坚定方向，凝心聚力，扎实有效的推进全区网络安全建设，加强网络安全管理，加快电子政务建设步伐，以提升洪山区政府服务水平。

2. 简要概述年度部门整体绩效目标。

加强理论学习，抓好党风廉政建设，提高党员干部能力素质；全面建设大数据平台功能，加强政务网络管理，推进大数据汇聚与共享建设。

（二）部门自评工作开展情况

根据《关于印发〈2022 年度区级财政支出绩效评价自评工作方案〉的通知》（洪财〔2022〕1 号）文件要求，为保障

武汉市洪山区大数据中心绩效自评工作顺利开展，我中心成立了绩效自评工作小组，确定绩效自评工作流程，制定工作方案，指定各科室项目联系人，确保绩效自评结果的质量，具体工作安排如下：

1. 前期准备工作阶段。在明确自评目的、自评对象、范围及项目内容的基础上，根据绩效自评要求和实际情况，成立绩效自评工作组，召开项目对接会，并制定绩效自评工作方案。各项目实施部门(单位)明确绩效指标的具体责任人与自评工作组对接。

2. 现场工作阶段。按照绩效评价文件要求，了解各项目资金执行情况、绩效指标完成情况，收集相关佐证资料，确保所收集的数据口径统一、真实有效，并针对无法量化考核的指标设计问卷。

3. 绩效评价分析阶段。对收集的数据表及统计结果进行比对和交叉验证，比较指标的实际完成值和年初目标值，最终确认自评结果，撰写自评报告初稿。

4. 绩效评价汇总阶段。提交绩效自评初稿至各相关科室，根据各科室报告反馈意见修改报告。

5. 提交报告阶段。按照区财政局要求提交报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

2021 年度部门整体财政预算总额为 1521.96 万元，均为区级财政拨款，实际执行总额为 1464.37 万元，资金执行率为 96.2%。其中，基本支出预算总额为 430.74 万元，实际执

行总额 422.22 万元，资金执行率为 98.0%；部门项目预算总额为 1091.23 万元，实际执行总额为 1042.15 万元，资金执行率 95.5%。全年预算执行情况良好，资金使用合理规范。

2. 绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

①数量指标-党建学习活动次数（指标值：≥5 次）。2021 年中心开展党组中心组理论学习 25 次，其中研究部署意识形态领域重要工作会议 3 次。同时，2021 年正值建党 100 周年之际，中心组织开展了系列学党史活动，全体党员专题学习了习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话精神，“新民主主义革命时期历史”等四个时期历史，研读《中国共产党简史》有关篇目，并深入交流讨论，达到以“研”促“学”目的。4月27日，组织全体党员赴武汉抗战第一村姚家山，参观学习新四军第五师机关旧址、红安长胜街和李先念故居等红色革命教育基地；5月13日和区统计局共同组织党员赴红安革命教育基地参观学习。通过重温百年党史，重走革命道路，进一步开阔了视野、丰富了知识、锻炼了党性，激励全体党员担当表率、争做先锋。超额完成年初预期目标值。

②数量指标-重大网络安全事故（指标值：0 次）。2021 年中心做好全区网络信息安全工作，全年未发生重大网络安全责任事故。截至 12 月底，我区互联网出口受攻击共 178.2 万次（技术防范升级和网站群迁移后攻击转移，同比数值大幅下降），其中扫描、嗅探类 58.7 万余次、DDOS 拒绝服务攻击 101.6 万余次、漏洞攻击 10.1 万次、其他类型 7.8 万次，

均及时进行了阻断。未造成信息安全事件。通过加大重要时间节点对区政务云、核心网等关键系统的监测频次，及时发现问题，逐个系统责任到人，要求不放过漏洞，不忽略盲点，不留下隐患。近年来，通过“军运”、“建国70周年”、“疫情期间境外网络威胁”、“全市网络安全攻防演练”等实战考验，中心通过多维度、多途径技术手段，守住了我区政务网络和关键业务系统的安全防线。2个等保三级系统、1个二级系统、37个关键业务平台，均未发生系统被渗透、业务中断等重大信息安全事件。圆满完成年度目标。

③质量指标-政务网络保障度（指标值： $\geq 85\%$ ）。2021年我中心政务网运行保障度达到95%，完成年初预期目标值。按照国家IPV6发展战略和武汉市智慧城市建设要求，区级核心业务平台“洪山政务云”和互联网出口均完成IPV6升级和备份扩容。11月26日，市委网信办通报了第三季度武汉市重点领域网站IPv6支持率评测结果，洪山区人民政府网排名第一。政务云是我区关键信息基础设施之一，目前已融合我区92.3%业务信息系统运行，为组织、机要保密、政法、公安、应急、行政审批、人资、卫健、财政、民政、城管、建设、政务调度、网格化、街乡等29个部门提供业务信息系统的计算、存储后台支撑，拥有计算能力3168核、数据存储能力200T、内存能力2800G。今年对区机关网络中心机房和数据中心机房动力室UPS系统系统，进行了升级改造UPS功率提升至120KVA，为日益增多的信息系统稳定运行提供了基础条件。

④质量指标-平台年度建设进度完成率(指标值: $\geq 90\%$)。2021年中心平台年度建设进度完成率达到100%。按照相关要求,完成“洪山区政府网站集约化项目”并圆满通过验收;完成政务网准入控制第二阶段,委办局、基站所、社区所有终端部署调试工作;完成IPV6升级备份扩容工作,测评结果全市排名第一;完成智慧城市建设前期准备工作;建成“智慧洪山信息资源门户”,用数据创新打造高效政府。随着平台年度建设进度的不断推进,进一步优化了营商环境,促进了我区政府信息资源数据的常态化共享工作和公共数据开放工作。

(2) 效益指标完成情况分析。

满意度指标-服务对象满意度(指标值: $\geq 85\%$)。2021年全年我中心未收到全区相关网络覆盖单位关于网络运行相关投诉案件,服务对象满意度达到95%。达到年初预期目标值。

(四) 其他佐证材料

无。

2021 年度武汉市洪山区大数据中心网络系统运行经费 项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

“2021 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 99.59 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2021 年度网络系统运行经费项目预算总额为 696.12 万元，均为区级财政拨款，实际执行总额为 681.87 万元，预算资金执行率为 98.0%。

2. 完成的绩效目标。

该专项共设置了 6 个绩效指标，完成了 6 个。其中：截止 2021 年已完成政务网链路建设共 383 条；完成 3 条互联网出口；运维人员考核达标率达到 95%；政务网运行保障度达到 95%；网络运行故障响应时长控制在 30 分钟以内；服务对象满意度达到 95%。项目整体的产出和效益良好。

3. 未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因

（1）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) 绩效评价指标体系有待进一步优化。本年度项目绩效指标中未设置成本指标、社会效益指标及可持续影响指标，无法较好的展示该项目的实施成果所产生的社会效益及可持续影响能力。

(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。

进一步优化和完善指标体系，并加强绩效指标的动态管理。应紧贴年度工作计划和要点，制定适当的社会效益指标和可持续影响指标，例如：社会效益指标-重大网络信息安全事故发生率（0%）、可持续影响指标-政府网站集约化率（百分比）等等，以此更加全面的反映出项目实施的效益。

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

附件：2021年度网络系统运行经费项目自评表

2021 年度网络系统运行经费项目自评表

单位名称(盖章): 洪山区大数据中心

填报日期: 2022 年 1 月 12 日

自评得分: 99.59

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)		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	696.12	681.87	97.95%	19.59	
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。		2021 年做好了区政府门户网站、党政协同办公平台的常态化运维保障工作; 加强政务网络管理和运维工作力度, 全网平台优化提速; 及时处理系统故障, 避免了大规模系统中断等不良后果。		20
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	数量指标	政务网链路建设	≥350 条	383 条	10
		数量指标	互联网出口	3 条 (1.5G)	3 条	10
		质量指标	运维人员考核达标率	≥95%	95%	10
		质量指标	政务网运行保障度	≥85%	95%	10
		时效指标	网络运行故障响应时长	≤30 分钟	≤30 分钟	10
	效益指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	95%	10
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 ≥X, 得分=权重*B/A), 反向指标 (即目标值为 ≤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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-50% (含 50%)、50-0% 合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标

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。

2. 简要概述项目资金情况

网络系统运行经费项目为常年性项目，该项目资金用以保障政务网络管理及区政府门户网站、党政协同办公等平台的常态化运维保障工作。项目经费主要集中分配在全区政务网链路、互联网出口、无线WIFI互联网出口年费，新增接入点链路费，云平台维护保障费，区机关和网络、数据机房运维费，委办局、街乡、社区政务网运维费，洪山区大数据共享平台、洪山区政府门户网站运维费以及相关运维费质保金等方面。全年预算执行情况良好，资金使用规范。

（二）部门自评工作开展情况

根据《关于印发〈2022年度区级财政支出绩效评价自评工作方案〉的通知》（洪财〔2022〕1号）文件要求，为保障武汉市洪山区大数据中心绩效自评工作顺利开展，我中心成立了绩效自评工作小组，确定绩效自评工作流程，制定工作方案，指定各科室项目联系人，确保绩效自评结果的质量，具体工作安排如下：

1. 前期准备工作阶段。在明确自评目的、自评对象、范围及项目内容的基础上，根据绩效自评要求和实际情况，成立绩效自评工作组，召开项目对接会，并制定绩效自评工作方案。各项目实施部门(单位)明确绩效指标的具体责任人与自评工作组对接。

2. 现场工作阶段。按照绩效评价文件要求，了解各项目资金执行情况、绩效指标完成情况，收集相关佐证资料，确保所收集的数据口径统一、真实有效，并针对无法量化考核的指标设计问卷。

3. 绩效评价分析阶段。对收集的数据表及统计结果进行比对和交叉验证，比较指标的实际完成值和年初目标值，最终确认自评结果，撰写自评报告初稿。

4. 绩效评价汇总阶段。提交绩效自评初稿至各相关科室，根据各科室报告反馈意见修改报告。

5. 提交报告阶段。按照区财政局要求提交报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

2021 年度网络系统运行经费项目预算总额为 696.12 万元，均为区级财政拨款，实际执行总额为 681.87 万元，预算资金执行率为 98.0%。预算执行情况良好，资金使用合理规范。

2. 绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

①数量指标-政务网链路建设（指标值： ≥ 350 条）。2021 年新增区政务网单位接入 11 个，移机 19 个，处理故障共计 340 余起。分别于 2020 年、2021 年分两个阶段完成全区政务网安全准入控制系统部署任务，共验证入网各类终端 14144 台套。通过政务网链路的成功建设，2021 年 1-12 月共计办理准入相关维护工作 17134 起，完成 13877 台政务网终端的准入系统安装。截止 2021 年我中心已完成政务网链路建设共计 383 条，且全区政务网覆盖率连续三年维持在 100%，圆满完成年度目标任务。

②数量指标-互联网出口（指标值：3条）。2021年完成互联网出口共计3条，采用全万兆交换，互联网总出口能力达到4.5G处于全市领先地位。如“智慧洪山”公益WIFI出口带宽从60M跃升至1.5G。

③质量指标-运维人员考核达标率（指标值： $\geq 95\%$ ）。2021年我中心开展了运维人员考核工作，被考核人数共计11人。经考核，相关运维人员专业素养能力均符合考核要求，考核达标率达到95%，同时，根据德能勤绩评选出了3个先进个人，圆满完成年初设定目标。

④质量指标-政务网运行保障度（指标值： $\geq 85\%$ ）。2021年我中心政务网运行保障度达到95%，完成年初预期目标值。按照国家IPV6发展战略和武汉市智慧城市建设要求，区级核心业务平台“洪山政务云”和互联网出口均完成IPV6升级和备份扩容。11月26日，市委网信办通报了第三季度武汉市重点领域网站IPv6支持率评测结果，洪山区人民政府网排名第一。政务云是我区关键信息基础设施之一，目前已融合我区92.3%业务信息系统运行，为组织、机要保密、政法、公安、应急、行政审批、人资、卫健、财政、民政、城管、建设、政务调度、网格化、街乡等29个部门提供业务信息系统的计算、存储后台支撑，拥有计算能力3168核、数据存储能力200T、内存能力2800G。今年对区机关网络中心机房和数据中心机房动力室UPS系统系统，进行了升级改造UPS功率提升至120KVA，为日益增多的信息系统稳定运行提供了基础条件。

⑤时效指标-网络运行故障响应时长（指标值： ≤ 30 分钟）。2021年我中心对网络运行故障及时响应，及时处理，不推脱、不延误，有效解决每一项网络运行故障工作。在收到故障通知时立刻响应，且全年骨干网故障5小时排除率100%、接入网设备故障48小时排除率100%。达到年初预期目标值。

（2）效益指标完成情况分析。

满意度指标-服务对象满意度（指标值： $\geq 85\%$ ）。2021年全年我中心未收到全区相关网络覆盖单位关于网络运行相关投诉案件，服务对象满意度达到95%。达到年初预期目标值。

（四）上年度部门自评结果应用情况

对绩效目标进行了适当的修正。2020年度绩效指标“政务网运行速度提升度”年初目标值为“较大提升”、“设备使用有效性”年初目标值为“有效”不易考核，2021年对此类绩效指标进行了删减；2020年度无建设性项目，均为往年建设项目质保金及尾款，但设置较多与项目建设相关的绩效指标，2021年对此项问题进行有效整改，使2021年度项目绩效指标更加科学、合理。

（五）其他佐证材料

无。