

武汉市洪山区大数据中心

2022 年度部门决算

2023 年 9 月

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	2
二、机构设置情况	2
第二部分 武汉市洪山区大数据中心 2022 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	9
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	11
第三部分 武汉市洪山区大数据中心 2022 年度部门决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、收入决算情况说明	12
三、支出决算情况说明	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14
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	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、机关运行经费支出说明	19
十一、政府采购支出说明	19
十二、国有资产占用情况说明	19
十三、预算绩效情况说明	19
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	22
第四部分 其他需要说明的情况	23
第五部分 名词解释	33
第六部分 附件	36

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、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本级决算组成。其中：内设 3 个机构，包括办公室、信息建设和网络安全科、大数据和电子政务科。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2022年度收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：武汉市洪山区大数据中心

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次	2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,571.19	一、一般公共服务支出	32	1,456.72
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	27.44
	9		九、卫生健康支出	40	41.39
	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	45.64
	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	1,571.19	本年支出合计	58	1,571.19
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	1,571.19	总 计	62	1,571.19

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

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

二、收入决算表

2022年度收入决算表

公开02表

单位：万元

部门：武汉市洪山区大数据中心

项			目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	1,571.19	1,571.19					
201			一般公共服务支出	1,456.72	1,456.72					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,456.42	1,456.42					
2010350			事业运行	360.98	360.98					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,095.44	1,095.44					
20104			发展与改革事务	0.30	0.30					
2010450			事业运行	0.30	0.30					
208			社会保障和就业支出	27.44	27.44					
20805			行政事业单位养老支出	27.44	27.44					
2080502			事业单位离退休	3.46	3.46					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.98	23.98					
210			卫生健康支出	41.39	41.39					
21004			公共卫生	10.50	10.50					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	10.50	10.50					
21011			行政事业单位医疗	30.89	30.89					
2101102			事业单位医疗	28.19	28.19					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.70	2.70					
221			住房保障支出	45.64	45.64					
22102			住房改革支出	45.64	45.64					
2210201			住房公积金	38.55	38.55					
2210202			提租补贴	7.09	7.09					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

三、支出决算表

2022年度支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：武汉市洪山区大数据中心 29.59% 70.41%

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	1,571.19	464.95	1,106.24			
201			一般公共服务支出	1,456.72	360.98	1,095.74			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,456.42	360.98	1,095.44			
2010350			事业运行	360.98	360.98				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,095.44		1,095.44			
20104			发展与改革事务	0.30		0.30			
2010450			事业运行	0.30		0.30			
208			社会保障和就业支出	27.44	27.44				
20805			行政事业单位养老支出	27.44	27.44				
2080502			事业单位离退休	3.46	3.46				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.98	23.98				
210			卫生健康支出	41.39	30.89	10.50			
21004			公共卫生	10.50		10.50			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	10.50		10.50			
21011			行政事业单位医疗	30.89	30.89				
2101102			事业单位医疗	28.19	28.19				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.70	2.70				
221			住房保障支出	45.64	45.64				
22102			住房改革支出	45.64	45.64				
2210201			住房公积金	38.55	38.55				
2210202			提租补贴	7.09	7.09				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

四、财政拨款收入支出决算总表

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

公开04表
单位：万元

部门：武汉市洪山区大数据中心

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,571.19	一、一般公共服务支出	33	1,456.72	1,456.72		
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	27.44	27.44		
	9		九、卫生健康支出	41	41.39	41.39		
	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	45.64	45.64		
	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	1,571.19	本年支出合计	59	1,571.19	1,571.19		
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	1,571.19	总 计	64	1,571.19	1,571.19		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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

59行 = (33+34+...+58) 行；64行 = (59+60) 行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市洪山区大数据中心

公开05表

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	1,571.19	464.95	1,106.24
201			一般公共服务支出	1,456.72	360.98	1,095.74
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,456.42	360.98	1,095.44
2010350			事业运行	360.98	360.98	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,095.44		1,095.44
20104			发展与改革事务	0.30		0.30
2010450			事业运行	0.30		0.30
208			社会保障和就业支出	27.44	27.44	
20805			行政事业单位养老支出	27.44	27.44	
2080502			事业单位离退休	3.46	3.46	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.98	23.98	
210			卫生健康支出	41.39	30.89	10.50
21004			公共卫生	10.50		10.50
2100410			突发公共卫生事件应急处理	10.50		10.50
21011			行政事业单位医疗	30.89	30.89	
2101102			事业单位医疗	28.19	28.19	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.70	2.70	
221			住房保障支出	45.64	45.64	
22102			住房改革支出	45.64	45.64	
2210201			住房公积金	38.55	38.55	
2210202			提租补贴	7.09	7.09	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：武汉市洪山区大数据中心

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	413.78	302	商品和服务支出	41.87	310	资本性支出	1.50
30101	基本工资	80.20	30201	办公费	3.19	31002	办公设备购置	1.50
30102	津贴补贴	86.13	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	132.20	30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.98	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	0.91	30207	邮电费	1.67	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.19	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
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	0.85	30211	差旅费				
30113	住房公积金	38.55	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	13.44	30213	维修（护）费	4.52			
30199	其他工资福利支出	9.32	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	7.80	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	0.80			
30307	医疗费补助	4.52	30227	委托业务费	0.40			
30308	助学金		30228	工会经费	5.40			
30309	奖励金		30229	福利费	4.24			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.01			
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	19.64			
人员经费合计		421.58	公用经费合计					43.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

公开07表

部门：武汉市洪山区大数据中心

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。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

说明：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市洪山区大数据中心

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

说明：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市洪山区大数据中心

公开09表

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
2.01		2.01		2.01		2.01		2.01		2.01	

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。

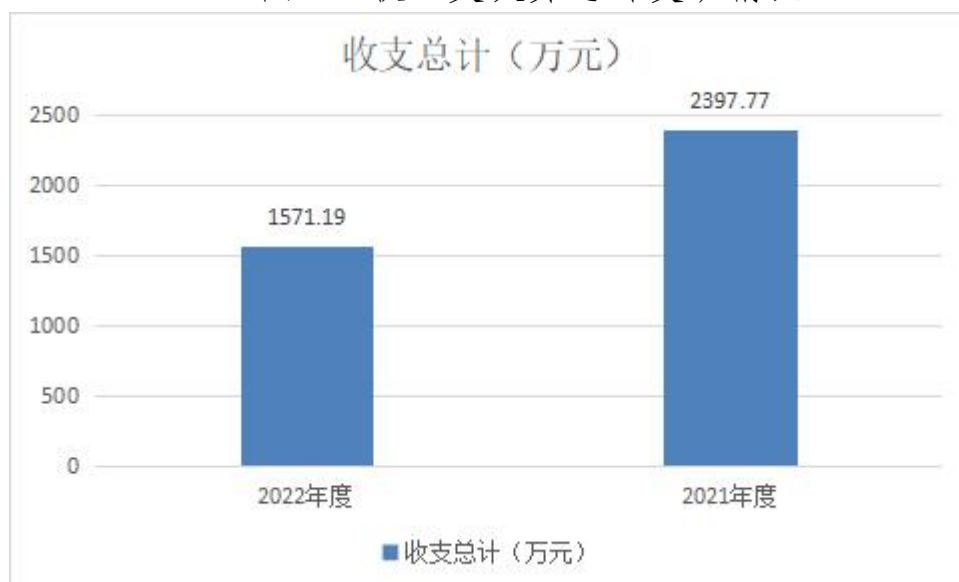
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1571.19 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 826.58 万元，下降 34.47%，主要原因是一次性建设项目减少。

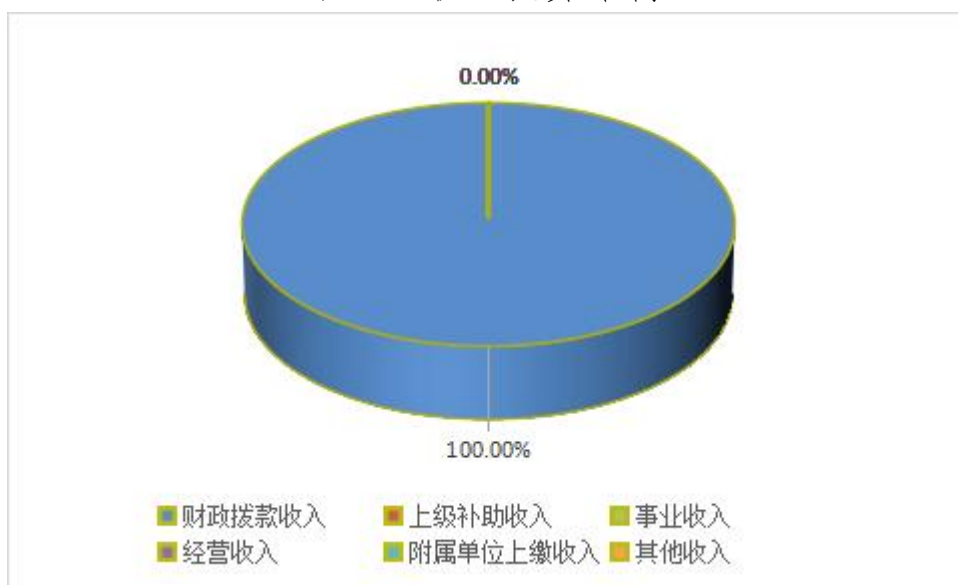
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1571.19 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 826.58 万元，下降 34.47%。其中：财政拨款收入 1571.19 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。

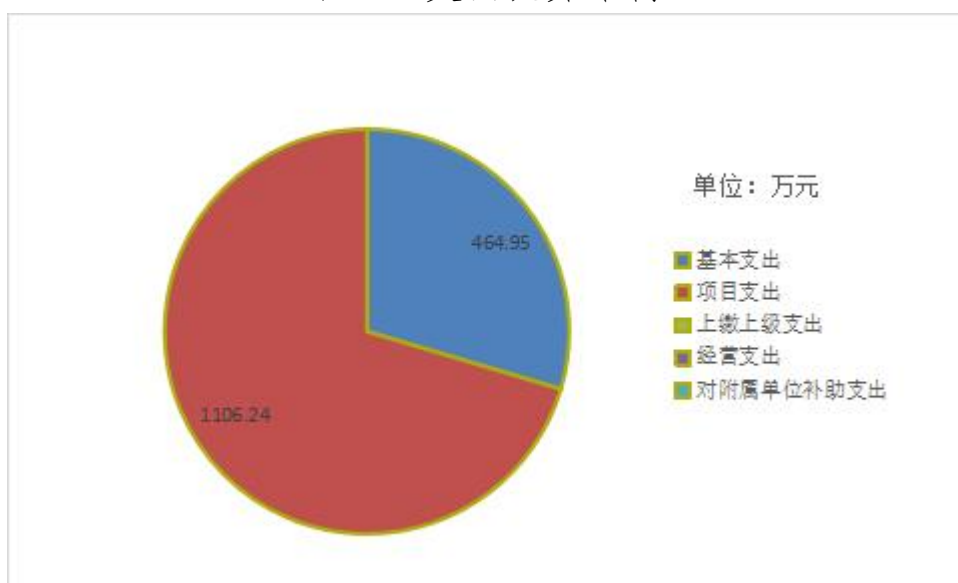
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1571.19 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 826.58 万元，下降 34.47%。其中：基本支出 464.95 万元，占本年支出 29.59%；项目支出 1106.24 万元，占本年支出 70.41%；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

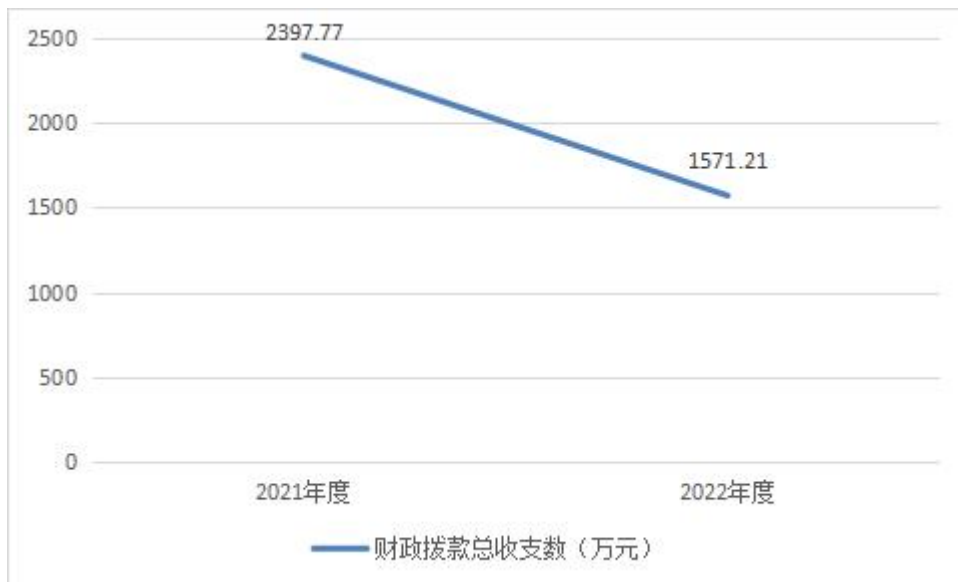


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1571.19 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 826.58 万元，下降 34.47%。主要原因是一次性建设项目减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1571.19 万元，比 2021 年度决算数减少 826.58 万元。下降 34.47%。主要原因是一次性建设项目减少。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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1571.19 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 826.58 万元。下降 34.47%。主要原因是一次性建设项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1571.19 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 1456.72 万元，占 92.71%。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）27.44 万元，占 1.75%。主要是用于行政事业单位养老支出。

3. 卫生健康支出（类）41.39 万元，占 2.63%。主要是用于公共卫生及行政事业单位医疗。

4. 住房保障支出（类）45.64 万元，占 2.90%。主要是用于住房改革支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1431.13 万元，支出决算为 1571.19 万元，完成年初预算的 109.79%。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 323.36 万元，支出决算为 360.98 万元，完成年初预算的 111.64%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是人员异动，新增调入在职人员 2 名，人员经费及公用经费增加；二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医疗补助、2021 年应休未休假补助。

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 995.00 万元，支出决算为 1095.44 万元，完成

年初预算的 110.09%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：按规定年中追加财政拨款预算，用于援藏干部住院费用、智慧城市规划设计、社区工作平台运行维护及网络安全设施。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（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：按规定年中追加财政拨款预算，用于优化营商环境优秀个人奖励。

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 7.49 万元，支出决算为 3.46 万元，完成年初预算的 46.19%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年初预算编制不够精确。

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 25.95 万元，支出决算为 23.98 万元，完成年初预算的 92.41%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员异动。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.5 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：按规定年中追加财政拨款预算，用于涉疫排查短信平台短信包经费。

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 30.36 万元，支出决算为 28.19 万元，完成年初预算的 92.85%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员异动。

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 2.70 万元，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员异动。

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 41.88 万元，支出决算为 38.55 万元，完成年初预算的 92.05%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员异动。

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 7.09 万元，支出决算为 7.09 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 464.95 万元，其中：

人员经费 421.58 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、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、医疗费补助、助学金、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 43.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置。

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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出调整预算为 2.01 万元，支出决算为 2.01 万元，完成预算的 100%。较上年减少 0.19 万元，下降 8.64%。决算数较上年减少的主要原因：本年公车使用频率降低，燃油费及维修保养支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算数与决算数均为 0，与上年相比无变化。未发生“因公出国（境）”经费支出的主要原因是本年未安排人员出国。

2. 公务用车购置及运行费调整预算为 2.01 万元，支出决算为 2.01 万元，完成预算的 100%。较上年减少 0.19 万元，下降 8.64%。决算数较上年减少的主要原因：本年公车使用频率表降低，燃油费及维修保养支出减少。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元。本年度未购置（更新）公务用车。

(2) 公务用车运行费支出 2.01 万元，主要用于公务用车油卡充值及维修保养。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为预算数与决算数均为 0，与上年相比无变化。未发生“公务接待”经费支出的主要原因是本单位无公务接待。

十、机关运行经费支出说明

本单位当年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 745.50 万元，其中：政府采购货物支出 2.28 万元、政府采购服务支出 743.22 万元。授予中小企业合同金额 745.50 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 745.50 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备(不含车辆) 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，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，资金 1106.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 70.41%。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。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，武汉市洪山区大数据中心全年调整预算数 1613.94 万元，实际执行数 1571.19 万元，执行率 97.35%，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）。

党务与行政管理项目绩效自评综述：项目全年调整预算数为 138.83 万元，执行数为 138.83 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是 2022 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；二是坚持全面从严治党，积极筹划党建活动，创新开展组织生活；三是全面推进民主法治建设，提高党员法治素养；四是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：无。下一步改进措施：无。

网络系统运行项目绩效自评综述：项目全年调整预算数

为 506.79 万元，执行数为 506.79 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：2022 年保持“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。发现的问题及原因：未设置效益指标，对项目实际效益衡量不够充分，因绩效管理方法、经验仍在持续学习积累，导致指标设置不够全面。下一步改进措施：在设定绩效目标和编制项目预算时，加强项目前期论证工作，充分考虑内外部影响因素，合理制定绩效目标，合理编制项目预算。

安全管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 320.25 万元，执行数为 320.25 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：2022 年，全区未发生重大网络信息安全责任事故。保障政务云、核心交换平台等关键信息系统稳定运行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

信息化建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 140.37 万元，执行数为 140.37 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：2022 年智慧洪山信息资源门户已经构建了覆盖全域、统筹利用、统一接入、灵活服务的“智慧洪山”信息资源池。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《项目自评结果》和《项目自评表》见附件。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至单位决算公开时已应用

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

本单位本年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

一、重点工作开展情况综述

1. 保障全区政务网络安全运行。确保全年不发生重大网络信息安全责任事故。保持关键信息基础设施通过等保三级测评。制定数据安全访问和防泄漏机制。完成洪山区政务云平台密码应用改造，并通过密评。

2022年1-12月，全区未发生重大网络信息安全事故。2022年区大数据中心对2个系统进行三级等保测评，政务云平台、党政协同办公系统等保测评均已完成。按照等保要求，办理公务邮箱系统SSL单域名数字证书。制定了数据安全访问和防泄漏机制。截至12月25日，我区互联网出口受攻击共132.65万次，其中扫描、嗅探类46.9万余次、DDOS拒绝服务攻击72.96万余次、漏洞攻击10.81万余次、其他类型攻击1.98万余次，均及时进行了阻断，未造成信息安全事件。对各类网络安全漏洞开展常态化监测预警，并及时通过智慧洪山向区直各单位发布漏洞提醒。截至目前已对WebLogic安全漏洞、Apache Dubbo Hession反序列化漏洞等多个漏洞发布相关工作提示。

4月21日至22日，为全面检验我区政务信息系统网络安全防护和监测预警能力水平，我中心组织技术团队开展政务信息系统网络攻防演练。8月22日至26日，组织团队开

展政务信息系统网络攻防演练。10月15日至24日，开展二十大HW行动，专门安排6名技术人员24小时值守，保障我区云网安全。

9月底开始，组织技术团队对全区重要信息系统及门户网站进行漏洞扫描，同时对四个区属单位新上线系统进行风险评估和漏洞扫描。对发现的两个部门的业务系统存在高危漏洞的问题，及时通知、跟踪相关单位整改。针对市委网信办通报的信息系统漏洞问题，对相关系统及移动端进行修复，并对修复结果进行复核。

区政务云平台密码应用改造通过国密测评，项目通过专家验收，改造后的云平台保障政务数据和公民个人信息的传输、存储、使用高效、安全，节省了90%财政资金。

2. 保障政务云、核心交换平台等关键信息系统稳定运行。政务云、核心交换平台、智慧洪山等72个业务应用不发生意外中断。

落实24小时值班值守机制，1—12月全区政务云、核心交换平台等关键信息系统稳定运行，政务云、核心交换平台、智慧洪山等72个业务应用未发生意外中断，互联网访问量675.9亿次。完成云平台存储磁盘阵列和物理服务器的维修工作，更换HBA卡，完成出口防火墙版本升级，云平台密评升级。持续推进区内还未上云的非涉密政务信息系统迁移至区政务云平台，确保信息系统实现百分百上云。

保障区级统一的公务短信平台正常运行，为行政审批、应急、政务调度、市长专线、民呼我应、网群、疫情防控、

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。2022 年 1-12 月，共发送短信 400 余万条，为疫情防控、应急提醒、人力资源等多个业务线提供短信群发服务。已完成平台功能升级，满足全区各部门需求。

3. 建设大数据能力平台，汇集、整合全区基础数据，建设人口、法人、电子证照等基础数据库。完成市级信息化绩效考核目标。

为贯彻落实《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〔2021〕114 号）文件精神 and 市级“一张网”建设考核需要，4 月上旬，依托武汉市“城市大脑”建设，启动区级大数据能力平台基础平台建设。目前平台实现全区数据资源目录的编制和挂载，解决全区“高效办成一件事”考核工作中区直部门手动传输数据的难题，与武汉市大数据能力平台对接，实现数据赋能政务服务。

通过社区工作平台人口数据与智慧洪山信息资源统一门户对接，形成人口信息库。电子证照库完成对接市级平台，区级直接在市平台制证、调用证件。

4. 深化智慧洪山信息资源统一门户应用，新增 1-2 个应用场景，实现“一网协同”，推进数字政府建设。加强社区工作平台推广应用。

智慧洪山信息资源门户已经构建了覆盖全域、统筹利用、统一接入、灵活服务的“智慧洪山”信息资源池，建立以微邻里、社管平台融合互通的联动数据体系，16 类 77 项数据模块

推动社区治理“一网共治”。逐步集成区内相关系统至统一门户，实现门户“一网统管”，提高基层社会治理和政务服务效能。目前，该平台融合党政视频会议、政务文档云、公务邮箱、后勤服务、信息资源申请、政务调度、信息安全大数据等30余个应用场景，实现“一网协同”。通过分步实施实现全区多平台、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。目前注册人数达9000余人，建立各类工作群组1000余个。

2022年4月，启动智慧洪山·信息资源门户“三重一大”事项管理，投票和意见反馈模块开发，与社区工作平台和武汉政务对接工作。建设全区“三重一大”监管系统，全面覆盖“三重一大”的应用需求，实现“三重一大”工作中涉及的审批、信息录入、统计、展现、推送等功能。

2月下旬，区委巡察办利用智慧洪山信息资源统一门户向全区党员干部发放调查问卷。通过此次问卷调查，找准了巡察工作中存在的短板和弱项，征集了十二届区委巡察工作建议，为制定十二届区委巡察工作规划提供有益的参考。为广泛征集群众意见，高质量开展政府工作。目前智慧洪山开发向互联网发布公众投票和意见征集模块。

5月23日，区委政法委通过智慧洪山对全区行政、企事业单位进行“一感一度一评价”测评，“智慧洪山”后台对汇集的数据进行统计分析，为社会治理提供智力支持和决策依据。

9月5日，区机关后勤服务智慧食堂上线，机关干部职工可通过智慧洪山扫码支付、刷脸支付餐费，可通过智慧洪山进行点餐、预订餐食、网上商城购物。

为畅通政企沟通渠道，更好激发市场主体活力，区大数据中心贯彻落实区委区政府“抓服务、促发展、提质增效”拓展行动工作部署，通过智慧洪山开发“企呼我应直通车”，通过调查问卷形式收集企业诉求，在“智慧洪山”信息平台对收集的数据进行统计分析，助力政府部门了解企业困难，为企业排忧解难提供方向和决策依据，推动构建政企关系。按照“日清、日转、次日回应”的工作机制，我中心每日将“企呼我应直通车”平台每日收集企业需求诉求转给企业服务中心办理。共收集企业诉求需求136件。制作《惠企助企政策及服务指南》（第八辑、第九辑）电子书，《洪山区企业服务百问百答》（第一辑）。至目前，《惠企助企政策及服务指南》第八辑电子书阅读量达4423次，第九辑阅读量达4632次，《洪山区企业服务百问百答》（第一辑）阅读量达5299次。以大数据赋能为抓手，为优化营商环境提供强有力的信息化支撑，助力营商环境提质增效。

在系统对接方面，实现用户通过智慧洪山系统快速登录社区工作平台、区大数据能力平台和武汉政务微信，实现系统间单点登录，数据同步，以及统一待办等功能。

7月，对智慧洪山信息资源统一门户进行IPv6改造，实现IPv6和IPv4的双栈模式，并通过国家IPv6发展监测平

台检测。此项工作作为典型案例报送市委网信办，市里作为全市典型案例报送至省里。

12月，在智慧洪山智慧洪山信息资源统一门户文档云实现政府常务会资料相关人员共享。

社区工作平台已于3月底正式启用，截至目前全区共登录平台81526次，办理各类业务120964件，社区覆盖率100%，获得省、市多家新闻媒体报道。已完成社区工作平台与智慧洪山对接，实现账户绑定、网页端单点登录认证、移动端APP接入等功能，为社区工作人员提供更方便、快捷的登录方式。

10月，启动智慧城市建设可行性研究，为智慧城市建设做好基础准备工作。

5. 保持全区政务外网、政务专网覆盖率100%，业务终端入网率100%，准入控制验证率100%

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。2022年1至12月共新增19条政务网链路。10月，政务网接入先建等社区党群服务驿站，协助组织部完成小区党群服务驿站试点建设工作。全区共接入421个行政事业单位、基层站所和社区，业务终端入网率、覆盖率100%。终端日均在线量9300台。

6. 做好政务视频调度、区政务网络中心机房、数据机房、政务网络和终端、区政府网站、协同办公OA系统、AK项目常态化运维。

1-12月视频会议保障合计923场，其中保障视频点名

调度会 692 场，专用通信线路 102 场，市、区党政视频会议线路 129 场、为区委办、区政府办、区人大、区纪委、区委政法委、区信访局和区行政审批局等 25 个部门提供视频会议保障服务。中心机房、数据机房整体运行平稳。1-12 月，政务网巡检累计 1460 次，对精密空调进行检修升级，增加一台精密空调保障机房的正常运行。6 月 29 日，配合机关大院双回路电路改造，启动应急预案临时搭建临时供电电路，保障政务云正常运行。7 月，按照区机关双回路供电改造要求，对中心网络机房和数据机房的供电线路进行相应改造。完成云平台存储磁盘阵列和物理服务器的维修工作。

按照上级相关要求，完成区政府门户网站常态化监管工作。1-12 月份共处理外链、错链、暗链 257 条，错别字 3745 条、更新不及时的问题 124 条、新增专题专栏 5 个、处理网站找错 5 条、互动交流部分栏目调整等工作。6 月会同区政数局草拟了《洪山区政府网站管理办法》和《洪山区政府网站信息安全应急预案》报区政府办，拟请以区政府办名义正式发文，该方案已通过审核并于 7 月 1 日正式下发。8 月配合区信访局在政府网站中信访系统页面的改造，并于 6 月 30 日上线“湖北省阳光信访大厅”。9 月根据省政府办公厅下发的《2022 年政务公开工作考评方案》及市政数局下发的《武汉市洪山区 2022 年政务公开第三方评估问题清单》要求，我中心积极配合区政数局对问题清单进行了全面梳理并按照要求通知相关单位及时整改。10 月，已请区政府办去文至市政数局，迁移区人大、区政协、区妇联网站以保障子网站

的平台及网络信息安全。党的二十大期间全力保障政府网站平稳运行，及时转载党的二十大相关报告。11月配合区政数局做好关于2022年网站及新媒体绩效评估工作。

党政协同办公平台（OA系统）的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2022年12月底，电子公文流转子系统运行公文15421件，文件交换子系统运行公文52946件，日均登录操作人数175人次，共处理各类网络、软、硬件等问题2913件。

完成我区AK项目的常态化运维保障工作。截至2022年12月底，共处理区党政机关电子公文系统的硬件、软件、外设、咨询、网络、系统问题共1138件，其中硬件问题135件，软件问题277件，外设问题153件，咨询问题461件，网络问题47件，系统问题65件。

7. 做好全区政务信息资源数据的常态化共享和公共数据开放工作。加强政务新媒体常态化监管。

（1）按照《2022年武汉市各区“高效办成一件事”考核办法》要求，完成全区各部门政务数据目录的审核、汇总、上报工作，并及时更新维护；将可共享的数据资源纳入区级数据共享责任清单，在市级平台完成政务数据目录与数据资源关联挂接和共享使用，完成我区政务信息资源数据在市共享交换平台的常态化更新，截至目前对我区106张库表共上报88463条区级政务信息数据，其中1-12月上报41982条区级政务信息数据。

（2）全区已备案政务新媒体共计35个、其中不在市政

务新媒体监管范围内的 2 个（洪山共青团、洪山区社会福利院）共涉及 23 家部门，合格政务新媒体 35 个，合格率为 100%。5 月，中心向第三方监测机构购买服务，由原来的人工检查转变为人工+机器扫描的方式，且政务新媒体检查由双周通报改为每月通报，月度通报内容较之前的双周通报形式多样、内容丰富、范围更广，1—12 月共发通报 16 次。

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	政务网络安全工作 全区政务云平台密码应用改造、测评	保障全区政务网络安全运行。确保全年不发生重大网络信息安全责任事故。保持关键信息基础设施通过等保三级测评。制定数据安全访问和防泄漏机制。完成洪山区政务云平台密码应用改造，并通过测评	已完成
2	全区重要信息系统保障运维	保障政务云、核心交换平台等关键信息系统稳定运行。政务云、核心交换平台、智慧洪山等 72 个业务应用不发生意外中断	已完成
3	大数据能力平台建设	建设大数据能力平台，汇集、整合全区基础数据，建设人口、法人、电子证照等基础数据库。完成市级信息化绩效考核目标	已完成
4	智慧城市建设 社区工作平台	深化智慧洪山信息资源统一门户应用，新增 1-2 个应用场景，实现“一网协同”，推进数字政府建设。加强社区工作平台推广应用	已完成

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
5	政务网全覆盖	保持全区政务外网、政务专网覆盖率 100%，业务终端入网率 100%，准入控制验证率 100%	已完成
6	党政协同办公平台（OA）、AK 项目等系统常态化运维	做好政务视频调度、区政务网络中心机房、数据机房、政务网络和终端、区政府网站、协同办公 OA 系统、AK 项目常态化运维	已完成
7	数据共享和数据开放、政务新媒体监管	做好全区政务信息资源数据的常态化共享和公共数据开放工作。加强政务新媒体常态化监管	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

附件 1:

2022 年度洪山区大数据中心 部门整体绩效自评结果

一、自评结论

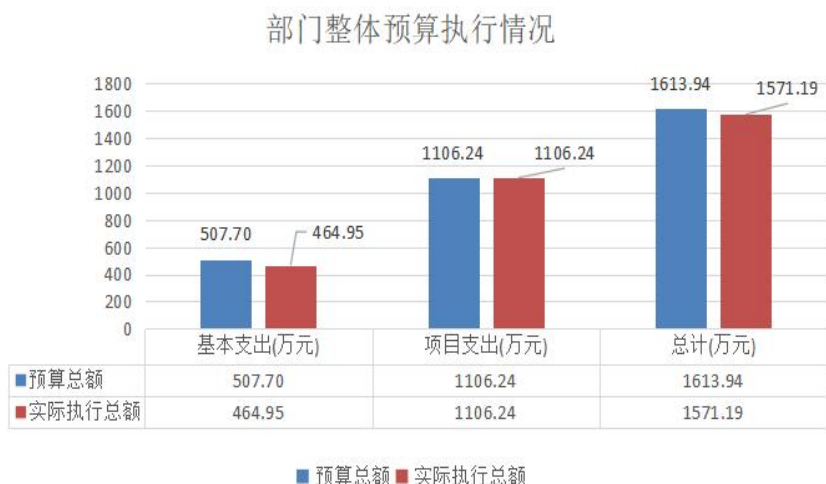
(一) 部门整体绩效自评得分

“2022 年度洪山区大数据中心部门整体”预算绩效自评得分为 99 分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年度部门整体财政预算总额为 1613.94 万元，均为区级财政拨款，实际执行总额为 1571.19 万元，资金执行率为 97.35%。其中，基本支出预算总额为 507.70 万元，实际执行总额 464.95 万元，资金执行率为 91.58%；部门项目预算总额为 1106.24 万元，实际执行总额为 1106.24 万元，资金执行率 100%。



2. 完成的绩效目标

2022 年我中心开展党建学习活动 12 次；普法宣传活动 4 次；全年租用政务网链路 403 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%；项目尾款及质保金及时支付；网络安全问题处理及时；协同办公 OA 系统稳定性得以提升。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. 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，如指标名称设为网络安全问题处理及时性，年初指标值设为及时，无法量化考核，使实际完成值数据不准确。

（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

进一步修改完善预算管理制度，全面梳理各项重点工作，采取定量和定性相结合的办法，对项目绩效目标和指标进行

认真研究和论证，确保各项指标值的设定更加精确，各项目和指标指向明确、合理可行，可量化、可实现、可监控、可考评。以确保各项工作顺利推进，迈出新步伐，取得新成效，保持稳中求进、稳中向好的发展态势。

2. 拟与预算安排相结合情况

提高预算编制科学性，强化预算刚性约束，推进绩效管理与预算管理紧密结合，加强业务工作与预算安排的统筹管理，做到统筹兼顾，保障重点，对绩效指标完成情况良好，部门重点工作加大预算资金的投入，加强绩效评价结果应用，建立健全预算绩效评价结果与预算安排的激励约束机制，将预算绩效管理覆盖所有项目资金，贯穿预算管理全过程，做到花钱必问效、无效必问责。

附件：2022 年度洪山区大数据中心部门整体自评表

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 分

单位名称		洪山区大数据中心				
基本支出总额		464.95		项目支出总额	1106.24	
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）
		1613.94		1571.19	97.35%	19
年度目标1（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（80分）	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（70分）	数量指标（6分）	党建学习活动次数	≥5次	12次	6
		数量指标（6分）	普法宣传活动次数	≥2次	4次	6
		数量指标（6分）	租用政务网链路	≥370条	403条	6

年度绩效指标（80分）	产出指标（70分）	数量指标（6分）	政务网互联网出口链路	2条	2条	6
		数量指标（6分）	三级等保测评系统数量	2个	2个	6
		质量指标（6分）	政务网运行维护覆盖率	100%	100%	6
		质量指标（6分）	各类安全系统、设备软件升级完成率	100%	100%	6
		质量指标（6分）	党政机关视频会议保障度	100%	100%	6
		质量指标（6分）	网络安全设施维护保障率	100%	100%	6
		时效指标（8分）	项目尾款及质保金支付及时性	及时	及时	8
		时效指标（8分）	网络安全问题处理及时性	及时	及时	8
	效益指标（10分）	社会效益指标	协同办公OA系统稳定性	提升	提升	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。					

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

2022年度部门整体财政预算总额为1613.94万元，均为区级财政拨款，实际执行总额为1571.19万元，资金执行率

为 97.35%。其中，基本支出预算总额为 507.70 万元，实际执行总额 464.95 万元，资金执行率为 91.58%；部门项目预算总额为 1106.24 万元，实际执行总额为 1106.24 万元，资金执行率 100%。全年预算执行情况良好，资金使用合理规范。

（2）区委区政府布置的重点工作

2022 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，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信息化建设，加强网络安全管理，加快电子政务建设步伐，为提升我区政府服务水平作出了积极贡献。

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，加强网络安全管理，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》（洪财绩效发〔2023〕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

2022 年度部门整体财政预算总额为 1613.94 万元，均为区级财政拨款，实际执行总额为 1571.19 万元，资金执行率为 97.35%。其中，基本支出预算总额为 507.70 万元，实际执行总额 464.95 万元，资金执行率为 91.58%；部门项目预算总额为 1106.24 万元，实际执行总额为 1106.24 万元，资金执行率 100%。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）。2022 年中心共开展党建学习 12 次，完成年初目标值。

②数量指标-普法宣传活动次数(指标值: ≥ 2 次)。2022 年中心开展普法宣传活动达到 4 次, 完成年初目标值。

③数量指标-租用政务网链路(指标值: ≥ 370 条)。2022 年租用政务网链路达到 403 条, 完成年初目标值。

④数量指标-政务网互联网出口链路(指标值: 2 条)。2022 年完成政务网互联网出口共计 2 条, 完成了年初指标值。

⑤数量指标-三级等保测评系统数量(指标值: 2 个)。2022 年有 2 个系统需进行三级等保测评, 截止到年底已完成政务云平台等保测评工作。

⑥质量指标-政务网运行维护覆盖率(指标值: 100%)。2022 年保持“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。2022 年 1 至 12 月共新增 19 条政务网链路, 全区共接入 430 个行政事业单位、基层站所和社区, 业务终端入网率、覆盖率 100%。终端日均在线量 9300 余台。10 月, 完成机关食堂、理发师、司机班、信访局、综治中心智慧洪山 WIFI 改造升级。政务网运行维护覆盖率达到 100%。

⑦质量指标-各类安全系统、设备软件升级完成率(指标值: 100%)。已完成年初目标值。例如 2022 年 5 月中心将新媒体监管方式优化为人工+机器扫描, 可对全区新媒体进行全方位监测等各类安全系统、设备软件的升级。

⑧质量指标-党政机关视频会议保障度(指标值: 100%)。2022 年 1-12 月视频会议保障合计 925 场, 其中保障视频点

名调度会 692 场，专用通信线路 102 场，市、区党政视频会议线路 131 场、为区委办、区政府办、区人大、区纪委、区委政法委、区信访局和区行政审批局等 26 个部门提供视频会议保障服务。达到年初目标值。

⑨质量指标-网络安全设施维护保障率（指标值：100%）。

2022 年，全区未发生重大网络信息安全责任事故。保障了政务云、核心交换平台等关键信息系统稳定运行。网络安全设施维护保障率达到 100%。

⑩时效指标-项目尾款及质保金支付及时性（指标值：及时）。

截止 2022 年底，我中心已及时付完 2021 年项目尾款及 2022 年项目质保金。

⑪时效指标-网络安全问题处理及时性（指标值：及时）。

2022 年对于发生的网络安全问题都及时响应并作出相应的处理。

（2）效益指标完成情况分析

社会效益指标-协同办公 OA 系统稳定性（指标值：提升）。党政协同办公平台（OA 系统）的常态化运维保障工作。该平台自 2022 年全年电子公文流转子系统运行公文 2993 件，文件交换子系统运行公文 22214 件，日均登录操作人数 243 人次，共处理各类网络、软、硬件等问题 469 件。协同办公 OA 系统稳定性有所提升。

（四）其他佐证材料

无。

附件 2:

2022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: 2023年2月6日		自评得分: 100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)	
			138.83	138.83	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。			2022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。	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 (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	4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 原因分析		无。					
改进措施及 结果应用方案		无。					

附件 3:

2022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: 2023年2月6日 自评得分: 98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）	
			506.79	506.79	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。			2022年保持“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。	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（7分）	政务网链路数		≥374条	403	7
		数量指标（7分）	政务网互联网出口链路		2条	2条	7
		数量指标（7分）	智慧洪山WIFI互联网出口链路		1条	1条	7
		数量指标（7分）	新增接入点设备、链路数量		8（套/个）	8套	7
		质量指标（7分）	政务网运行维护覆盖率		100%	100%	7
		质量指标（7分）	各类安全系统、设备软件升级完成率		100%	100%	7
		质量指标（7分）	政务网运行保障度		≥85%	100%	7
		质量指标（7分）	党政机关视频会议保障度		100%	100%	7
		时效指标（4分）	项目尾款及质保金支付及时性		及时	及时	4
偏差大或目标未完成原因分析		未设置效益指标，对项目实际效益衡量不够充分，因绩效管理方法、经验仍在持续学习积累，导致指标设置不够全面。					
改进措施及结果应用方案		在设定绩效目标和编制项目预算时，加强项目前期论证工作，充分考虑内外部影响因素，合理制定绩效目标，合理编制项目预算。					

附件 4:

2022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: 2023年2月6日		自评得分: 100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)		
		320.25	320.25	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	
		逐步完善基础设施配套, 同时继续保持政 务网络设施维护覆盖率, 为各部门业务系 统运行提供安全稳定的政务网络。			2022年, 全区未发生重大网络信 息安全责任事故。保障政务云、 核心交换平台等关键信息系统稳 定运行。	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 (48分)	数量指标(8分)	三级等保测评系统数量		2个	2个	8
		数量指标(8分)	政务云平台密码应用改造 项目完成率		100%	100%	8
		质量指标(8分)	网络安全设施维护 保障率		100%	100%	8
		质量指标(8分)	改造项目验收合格率		100%	100%	8
		时效指标(8分)	项目改造尾款支付 及时性		及时	及时	8
		时效指标(8分)	网络安全问题处理 及时性		及时	及时	8
	效益指标 (12分)	社会效益指标 (12分)	协同办公OA系统稳定性		提升	提升	12
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。					

附件 5:

2022年度信息化建设项目自评表

单位名称(盖章): 洪山区大数据中心		填报日期: 2023年2月6日		自评得分: 100分			
项目名称		信息化建设					
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)	
			140.37	140.37	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	
		做好智慧洪山统一门户(二期)启动工作, 为后期相关信息化建设提供保障。			2022年智慧洪山信息资源门户已 经构建了覆盖全域、统筹利用、 统一接入、灵活服务的“智慧洪 山”信息资源池。	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 (60分)	数量指标 (15分)	智慧洪山统一门户(二 期)启动工作完成率		100%	100%	15
		质量指标 (15分)	项目验收合格率		100%	100%	15
		成本指标 (15分)	项目启动成本控制率		100%	100%	15
		时效指标 (15分)	项目建设启动流程审批及 及时性		及时	及时	15
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。					