

2021 年度武汉市武昌区大数据中心
部门决算公开

2022 年 11 月 8 日

目 录

第一部分 武汉市武昌区大数据中心概况

- 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 武汉市武昌区大数据中心 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 武汉市武昌区大数据中心 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 武汉市武昌区大数据中心概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市电子政务和有关信息化工作的法律、法规和方针、政策，参与研究全区电子政务、智慧武昌、数字政府发展战略，参与编制发展规划、专项规划和年度计划并指导实施。

（二）建立电子政务统筹协调机制，承担区级电子政务项目的技术方案备案评审和验收评估工作，指导项目实施。

（三）承担区级政务信息系统的维护和技术保障工作，指导、协调各街道、各部门的政务信息系统建设；承担区政府门户网站的建设和维护等技术支撑工作。

（四）统筹推进政务信息系统整合共享，组织推进资源归集、治理、共享、开放、利用，建设管理政务数据资源共享交换平台，对接市级共享交换平台。

（五）执行国家网络和信息安全管理规定和技术标准，完善全区网络安全保障体系，承担全区政务网络以及网站等区级政务信息系统的安全保障工作。

（六）承担区级政务网络的日常维护工作，并为全区重大会议、活动的开展和应急事务的处理等提供网络保障。

（七）建立电子政务专家委员会制度，承担技术培训和指导工作，推进具有自主知识产权的新一代信息技术在电子政务中的应用，承担电子政务和信息化工作的对外交流与合作工作。

（八）承担上级交办的其他事项。

公开咨询电话：027-88936864

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市武昌区大数据中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

三、部门人员构成

武汉市武昌区大数据中心在职实有人数 16 人，其中：行政 0 人，事业 16 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市武昌区大数据中心 2021 年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

公开 01 表

部门：武汉市武昌区大数据中心

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	3,097.76	一、一般公共服务支出	32	2,997.61
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	23.02
	9		九、卫生健康支出	40	32.02
	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	45.11
	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	3,097.76	本年支出合计	58	3,097.76
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	3,097.76	总计	62	3,097.76

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。

2021 年度收入决算表（表 2）

公开 02 表
金额单位：万元

部门：武汉市武昌区大数据中心

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,097.76	3,097.76					
201	一般公共服务支出	2,997.61	2,997.61					
20101	人大事务	5.75	5.75					
2010104	人大会议	5.75	5.75					
20102	政协事务	5.75	5.75					
2010202	一般行政管理事务	5.75	5.75					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,986.11	2,986.11					
2010302	一般行政管理事务	1,083.12	1,083.12					
2010350	事业运行	299.52	299.52					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,603.47	1,603.47					
208	社会保障和就业支出	23.02	23.02					
20805	行政事业单位养老支出	23.02	23.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.02	23.02					
210	卫生健康支出	32.02	32.02					
21011	行政事业单位医疗	32.02	32.02					
2101102	事业单位医疗	10.64	10.64					
2101103	公务员医疗补助	21.37	21.37					
221	住房保障支出	45.11	45.11					
22102	住房改革支出	45.11	45.11					
2210201	住房公积金	30.16	30.16					
2210202	提租补贴	6.28	6.28					
2210203	购房补贴	8.67	8.67					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2021 年度支出决算表（表 3）

公开 03 表
金额单位：万元

部门：武汉市武昌区大数据中心

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		3,097.76	399.67	2,698.09			
201	一般公共服务支出	2,997.61	299.52	2,698.09			
20101	人大事务	5.75		5.75			
2010104	人大会议	5.75		5.75			
20102	政协事务	5.75		5.75			
2010202	一般行政管理事务	5.75		5.75			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,986.11	299.52	2,686.59			
2010302	一般行政管理事务	1,083.12		1,083.12			
2010350	事业运行	299.52	299.52				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,603.47		1,603.47			
208	社会保障和就业支出	23.02	23.02				
20805	行政事业单位养老支出	23.02	23.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.02	23.02				
210	卫生健康支出	32.02	32.02				
21011	行政事业单位医疗	32.02	32.02				
2101102	事业单位医疗	10.64	10.64				
2101103	公务员医疗补助	21.37	21.37				
221	住房保障支出	45.11	45.11				
22102	住房改革支出	45.11	45.11				
2210201	住房公积金	30.16	30.16				
2210202	提租补贴	6.28	6.28				
2210203	购房补贴	8.67	8.67				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

公开 04 表
金额单位：万元

部门：武汉市武昌区大数据中心

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	3,097.76	一、一般公共服务支出	33	2,997.61	2,997.61		
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	23.02	23.02		
	9		九、卫生健康支出	41	32.02	32.02		
	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	45.11	45.11		
	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	3,097.76	本年支出合计	59	3,097.76	3,097.76		
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	3,097.76	总计	64	3,097.76	3,097.76		

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市武昌区大数据中心

公开 05 表
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		3,097.76	399.67	2,698.09
201	一般公共服务支出	2,997.61	299.52	2,698.09
20101	人大事务	5.75		5.75
2010104	人大会议	5.75		5.75
20102	政协事务	5.75		5.75
2010202	一般行政管理事务	5.75		5.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,986.11	299.52	2,686.59
2010302	一般行政管理事务	1,083.12		1,083.12
2010350	事业运行	299.52	299.52	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,603.47		1,603.47
208	社会保障和就业支出	23.02	23.02	
20805	行政事业单位养老支出	23.02	23.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.02	23.02	
210	卫生健康支出	32.02	32.02	
21011	行政事业单位医疗	32.02	32.02	
2101102	事业单位医疗	10.64	10.64	
2101103	公务员医疗补助	21.37	21.37	
221	住房保障支出	45.11	45.11	
22102	住房改革支出	45.11	45.11	
2210201	住房公积金	30.16	30.16	
2210202	提租补贴	6.28	6.28	
2210203	购房补贴	8.67	8.67	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

公开 06 表

部门：武汉市武昌区大数据中心

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	321.43	302	商品和服务支出	76.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	55.42	30201	办公费	66.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	2.09
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	157.18	30205	水费		31002	办公设备购置	2.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.02	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.37	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.93	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.89	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
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				
人员经费合计		321.43	公用经费合计					78.24

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）

公开 07 表

部门：武汉市武昌区大数据中心

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
0.50					0.50						

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。

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

公开 08 表

部门：武汉市武昌区大数据中心

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。
本部门没有政府性基金预算财政拨款收入和使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

公开 09 表

部门：武汉市武昌区大数据中心

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				

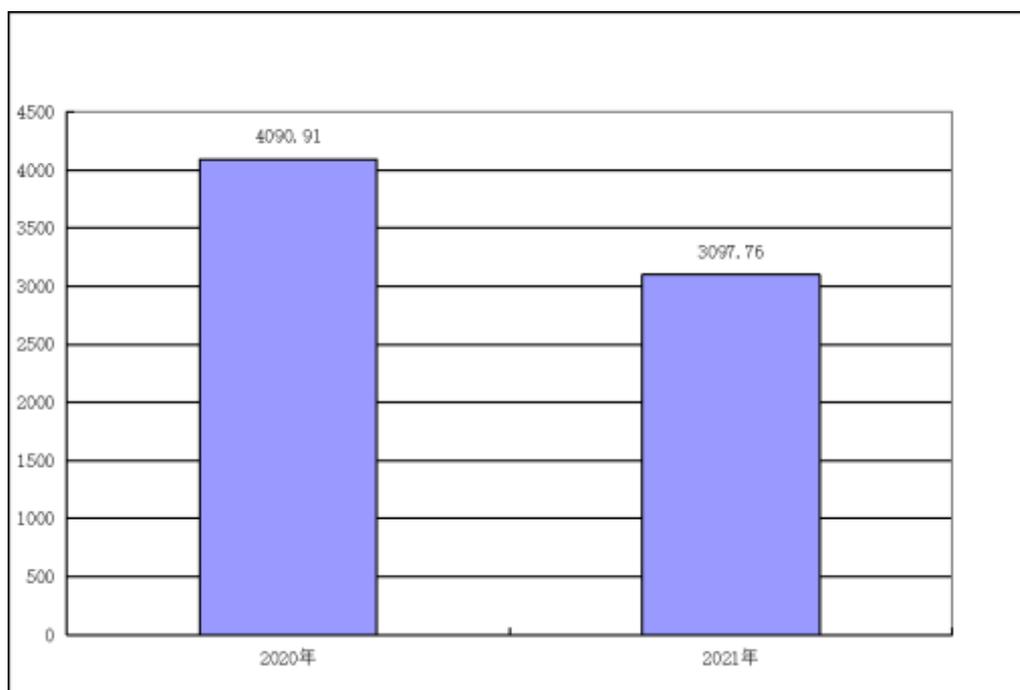
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门无使用国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 武汉市武昌区大数据中心 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 3,097.76 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 993.15 万元，下降 24.28%，主要原因是项目减少。

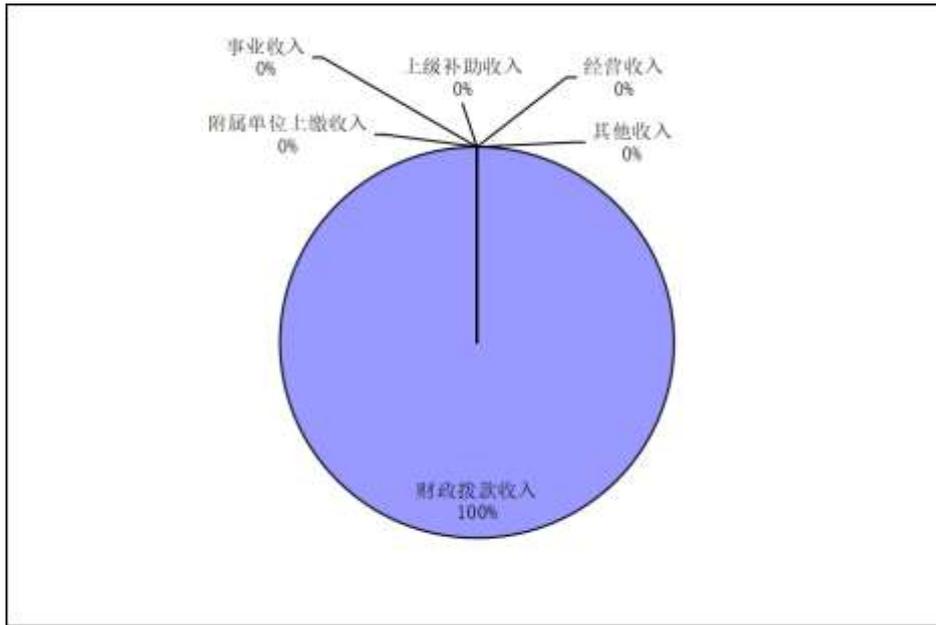
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3,097.76 万元。其中：财政拨款收入 3,097.76 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

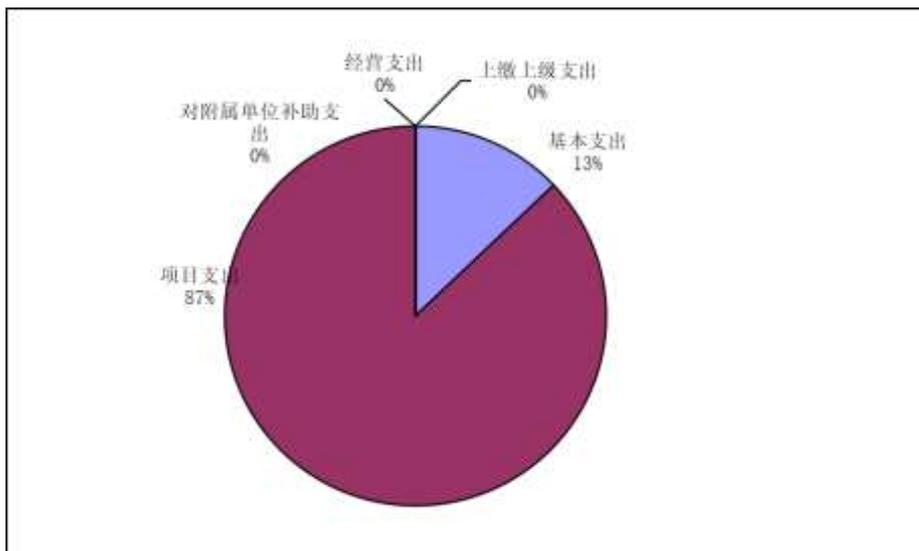
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021年度支出合计 3,097.77 万元。其中：基本支出 399.67 万元，占本年支出 12.90%；项目支出 2,698.09 万元，占本年支出 87.10%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

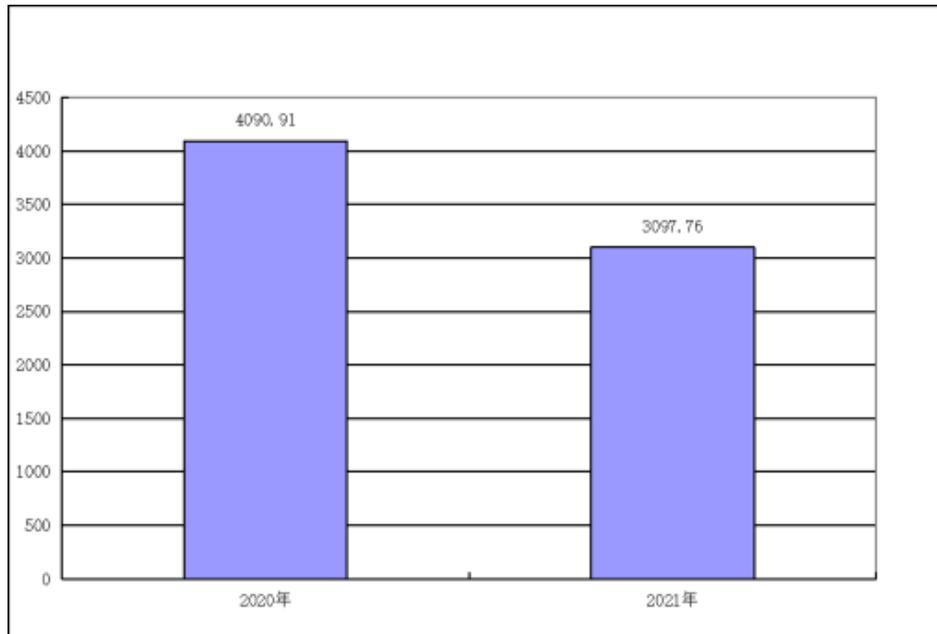
图 3：支出决算结构



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 3,097.76 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 993.15 万元，下降 24.28%。主要原因是项目减少

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 3,097.76 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 993.15 万元，下降 24.28 %。主要原因是项目减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 3,097.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2997.61 万元，占 96.77%；社会保障和就业（类）支出 23.02 万元，占 0.74%；卫生健康（类）支出 32.02 万元，占 1.03%；住房保障（类）支出 45.11 万元，占 1.46%。

(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 1,968.18 万元，支出决算为 3,097.76 万元，完成年初预算的 157.39%。其中：基本支出 399.67 万元，项目支出 2,698.09 万元。项目支出主要用于编制“数字政府”专项规划、电子政务项目统筹备案评审、区级协同办公系统开发维护、网站群建设维护、政务系统整合、数据资源共享、全区政务网络安全、政务机房建设和维护、政务网络线路和计算机终端日常维护，以及惠企便民应用场景、区级视频会议平台和城市物联网平台等基础性、共享性支撑平台建设。2021 年，武昌区大数据中心深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，以及区委、区政府决策部署，在常态化疫情防控、推动经济社会稳定增长和维护社会稳定三线并进的关键阶段，不断坚持和完善顶层设计，统筹推进“智慧武昌”“数字政府”建设，全面完成了区委、区政府赋予的各项工作任务，为建设高质量发展的社会主义现代化武昌提供了强有力的信息化保障和技术支撑。在第二十三届中国高交会上，武昌区被评为“中国标杆智慧城区”；政府门户网站在第二十届中国政府网站绩效评估中连续四年保持全国第三、全省第一，“强化数据整合共享 精准挖掘十大场景”入选全国区县级“数字政府”十大优秀创新案例。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 1,888.41 万元，支出决算为 2997.61 万元，完成年初预算的 158.74%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加区级视频会议平台建设经费、协同办公系统升级改造经费和往年已建项目尾款支出。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 14.43 万元，支出决算为 23.02 万元，完成年初预算的 159.53%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在编人员职级提升和新增调入人员。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 24.80 万元，支出决算为 32.02 万元，完成年初预算的 129.11%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在编人员职级提升和新增调入人员。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 40.54 万元，支出决算为 45.11 万元，完成年初预算的 111.27%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在编人员职级提升。

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 399.67 万元，其中：

人员经费 321.43 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。

公用经费 78.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、办公设备购置。

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。

武汉市武昌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武昌区大数据中心本级及下属 0 个行政单位、0 个参公事业单位、0 个全额拨款事业单位。

(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 0.5 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0.00 万元，主要原因是全年无因公出国(境)支出发生。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是全区实行公务用车改革，本单位未配备公务用车。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算减少 0.5 万元。主要原因是全年无公务接待费支出。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 1.48 万元，下降 74.75%，主要原因是近 3 年都无公务接待支出。

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 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 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 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度武汉市武昌区大数据中心机关运行经费支出 0.00 万元，比 2020 年度增加(减少) 0.00 万元，增长(下降) 0%。

十一、政府采购支出情况

2021 年度 武汉市武昌区大数据中心政府采购支出总额 2,692.10 万元，其中：政府采购货物支出 859.20 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1,832.90 万元。授予中小企业合同金额 1,165.46 万元，占政府采购支出总额的 43.29%，其中：授予小微企业合同金额 860.55 万元，占授予中小企业合同金额的 73.84%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市武昌区大数据中心共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……。单价 50 万元(含)以上通用设备 0 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）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，武昌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，其中项目支出 2698.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 87.1%。从绩效评价情况来看，我单位能按时完成各项绩效工作，对各项目进行了有效的绩效监控。

（二）单位整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 3097.76 万元。从评价情况来看，2021 年整体支出执行较好，完成了年初绩效目标。

（三）项目支出自评结果

武昌区大数据中心对 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），共涉及项目 6 个，资金 1802.79 万元。

（四）绩效自评结果应用情况

设置绩效考核指标具体到各项工作。在设置绩效目标时应认真梳理各项重点工作目标，针对目标任务，提出具体的量化指标。确实难以量化的，也应提炼出能够反映工作质量和成效的结果性描述，有利于对比和总结年度工作完成情况，为后期工作更好的开展奠定基础。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、建立统筹机制，严格开展电子政务项目备案评审

编制完成“数字政府”专项规划；2021 年共受理电子政务项目 1748 个，组织专家评审 31 次，审核项目技术方案 51 个，出具审核意见 139 份；会同区财政局对各单位电子政务经费预算进行筛查，对需求不清晰、依据不充分、重复建设的电子政务项目进行核减，避免重复、低水平建设。核减和取消 2022 年度电子政务项目 13 个；完成政务信息系统应用效能评估软件开发和部署，以及部分系统对接监测。

二、整合硬件资源，建设集约完善的基础支撑环境

集约建设全区统一的政务云平台，承载 26 个部门的 61 个政务信息系统，并逐步对接、推送云数据至市级政务云，实现资源共享和集中管理；实现政务网“万兆主干、千兆入室”以及省、市、区、街道、社区政务外网、政务专网“五级联通；统一建设城市物联网平台，接入市区水务、市区环保、交通等现有物联网设备数据 38 余万条，实现城市物联信息的有效汇聚和整合共享，避免重复建设，为提升城市运行智能化管理水平提供支撑；统一搭建政务视频会议系统，保障市区两级视频会议 131 场，时长 238.5 小时。

三、完善共享机制，汇聚融合开放的政府数据资源

强化共享体系建设，完善数据资源动态管理机制，将数据共享纳入政务公开绩效考核；强化数据集中汇聚。共归集市、区两级 66 家单位的 374 项数据目录，核心数据总量达到 3.3 亿条，面向部门和社会发布 265 项超过 3 亿条数据。强化视频资源整合。依托全区统一的视频共享平台，汇聚视频 21518 路，向市级平台推送视频 16335 路，实现了视频资源的集中汇聚、分级授权和按需调用。

四、深化“一网协同”，构建高效协调的政府运行机制

建设统一的对内办公系统，无纸化办会 1182 次，节约纸张 213 万张，网上签批办理公文 675 份，31 家单位实行内部网上办文，28 个部门依托区级协同办公系统建设了 65 个业务模块，实现集约高效

办理；打造统一的对外门户网站，对网站不断升级改版，优化整合各部门办事事项集中对外服务，可为居民及企业提供网上办事大厅、百科搜索、在线沟通等“一站式”服务。

五、聚焦智慧应用，建设惠企便民“十大智慧应用场景”

围绕省市“高效办成一件事”工作要求，组织开展“十大智慧应用场景”征集工作。区政府常务会从72个候选场景中遴选出房产证照真伪在线查验、企业政策奖励“云兑现”、视频智能化精准打击“黑车”、“地图找楼”招揽企业考察入驻、困难群众预警研判精准救助、高龄津贴精准发放、助残补贴精准发放、电子公文签批“一网协同”、政务信息系统应用效能评估、群众投诉智能化派单等10个典型智慧应用场景，组织建设并投入使用。这批场景建设对进一步优化体制机制改革，切实提升群众和企业办事便利度，推进优化营商环境作出了有益探索。

六、助力疫情防控，提供全方位的强力支撑

全员参与疫情防控工作，与区卫健局共同组建健康码转码工作专班，全区受理转码申请15951人次，审核通过7462人次；参与隔离场所建设工作专班，重点做好政务外网、政务专网搭建，办公设备和视频会议系统安装调试，以及隔离点以及相关人员信息录入等工作；参与流调管控工作，紧急开发密接人员线上核查平台，高效核查密接人员名单，全部精准排查纳入管控；组织党员干部下沉金都蓝湾社区，配合做好居民登记、扫码录入、现场消杀、秩序维护等工作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	基础设施不断完善	扩容区级大数据中心机房，建成区级电子政务云平台；完成区级视频会议平台建设，充分发挥视频会议在疫情防控、防汛抗洪、应急调度和社会管理等方面的重要作用，有效减少人员聚集，提高工作效率，减轻基层群众负担；完成区级物联网平台建设，实现城市物联信息的有效汇聚和整合共享，避免重复建设，为提升城市运行智能化管理水平提供支撑。	完成

2	数据资源共享利用	依托武昌区数据资源，建设完成“十四五”时期首批惠企便民“十大智慧应用场景”。	完成
3	协同办公便捷高效	机关在线交流主平台，实现网上办事集约高效。	完成
4	疫情防控支撑有力	参与转码、下沉，以及疫情相关系统建设。	完成
5	政务网络安全稳定	对关键信息基础设施实行网络安全整体运维，确保政务网整体安全态势良好，全年无重大网络安全事故发生。	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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(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(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

（参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（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。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

2021 年度武汉市武昌区大数据中心绩效评价报告

一、自评结论

经评价，区大数据中心较好地完成了年初设定的绩效目标，评价结果为 99 分，其中：预算执行情况得分 20 分、产出指标得分 63 分，效益得分 16 分。自评结果类型为 A，相对应评价结果级别为优（具体见《2021 年度武汉市武昌区大数据中心整体绩效自评表》）。

（一）预算执行情况

该项指标满分 20 分，得分 20 分。区大数据中心注重中长期规划，2021 年年度工作计划清晰，符合客观事实，且与部门职能和绩效目标匹配，绩效指标清晰、可考量。

（二）产出指标

该项指标满分 64 分，得分 63 分。区大数据中心对于常规性工作制定的绩效指标较清晰，并能跟踪落实到位；对部分项目支出的绩效指标的制定未能按照实际情况进行调整，且缺乏跟踪机制；2021 年年度工作任务除区级物联网平台建设任务未按期完成外，其余任务均已完成。

（三）效益指标

该项指标满分 16 分，得分 16 分。区大数据中心 2021 年工作持续稳步推进“智慧武昌”“数字政府”建设，全面完成了区委、区政府赋予的各项工作任务，为建设高质量发展的社会主义现代化武昌提供了强有力的信息化保障和技术支撑。

二、存在的问题

（一）年度绩效管理工作有待加强

项目绩效跟年初绩效目标指标未能充分对应，其技术、经济指标细化、量化不够，缺乏跟踪问效机制。

（二）年初预算编制不够全面

年初预算编制时部分项目的支出未考虑，导致在项目实施时再申报预算调整经费。2021年我单位整体年初预算数为1968.18万元，调整后预算数为3097.76万元，年末执行数为3097.76万元，执行率100%。

三、下步改进措施

（一）加强部门绩效管理工作

强化项目绩效跟踪管理和项目绩效自评工作，绩效自评结合年初绩效目标及部门具体工作以准确、全面、科学地进行绩效评价，建立绩效问责制度，针对绩效评价中存在的问题深入分析，提出改进方案，从而提升部门支出绩效管理水平。

（二）加强预算管理

加强预算编制管理，严格按照《预算法》、《预算业务管理制度》的要求，科学完整编制年初经费预算，缩小预算与实际执行的差异，从而进一步提高项目预算执行率，提升财政资金使用绩效。

2021年度武汉市武昌区大数据中心整体绩效自评表

单位名称：武昌区大数据中心

填报日期：2022年11月7日

单位名称	武昌区大数据中心				
基本支出总额	399.67万元		项目支出总额		2698.09万元
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	3097.76	3097.76	100%	20
年度目标: (80分)	推进“智慧武昌”“数字政府”建设建设				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标(64分)	数量指标	视频资源接入数量	接入2万路视频	接入2.2万路视频	3
政务信息系统效能评估			至少20个政务信息系统评估	完成23个政务信息系统评估	6	
政务数据归集			3亿条	3.3亿条	4	
视频会议覆盖范围			覆盖到街道和社区	完成	4	
区级物联网平台接入范围			至少接入2个部门物联设备数据	接入7个部门的物联信息	5	
质量指标		视频共享平台稳定运行	100%	全年稳定运行	3	
		政务信息系统效能数据客观展示	至少20个政务信息系统运行数据展示	完成23个政务信息系统效能数据实时展示	4	
		政务数据共享应用	按需向各单位提供数据,支撑部门应用	向十大应用场景提供数据	8	
		视频会议系统安全稳定运行	持续运行	分批次开展培训和联调	4	
		区级物联网平台稳定运行	技术保障持续运行	完成	4	
		政务网安全	重大网络安全事故为0	重大网络安全事故为0	10	
时效指标		完成视频智能化应用示范项目建设	在2个单位进行试点应用	在站区办、武昌福利院进行了车辆和人脸识别试点应用	4	
		按期完成视频会议系统项目实施	按期完成	按期完成	4	
		按期完成物联网平台项目实施	按期完成	未按期完成	0	
效益指标(16分)		可持续影响指标	持续稳步推进“智慧武昌”“数字政府”建设	做好“一网通办”数据共享考核	数据整合指标全市排名靠前	8
			视频会议支撑疫情防控工作	保障市区两级视频会议	全年支撑了131场视频会议	8
总分		99分				
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		进一步加强部门绩效管理和预算管理。				

2021 年度武汉市武昌区大数据中心项目自评表

一、武昌区政务网视频共享平台维护和管理

单位名称：武汉市武昌区大数据中心

填报日期：2022 年 11 月 7 日

项目名称		武昌区政务网视频共享平台维护和管理					
主管部门		武昌区大数据中心	项目实施单位		武昌区大数据中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	148.8	148.8	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	视频接入数量		接入 2 万路 视频	接入 2.2 万 路视频	24
		质量指标	平台稳定运行		100%	全年稳定运 行	24
		时效指标	完成视频智能化应用示范 项目建设		在 2 个单位 进行试点应 用	在站区办、 武昌福利院 进行了车辆 和人脸识别 试点应用	32
总分		100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		无					

二、开展政务信息系统应用效能评估

单位名称：武汉市武昌区大数据中心

填报日期：2022年11月7日

项目名称		开展政务信息系统应用效能评估					
主管部门		武昌区大数据中心	项目实施单位		武昌区大数据中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	7.2	7.2	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	项目效能评估		至少20个政务信息系统评估	完成23个政务信息系统评估	48
		质量指标	效能数据客观展示		至少20个政务信息系统运行数据展示	完成23个政务信息系统效能数据实时展示	32
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

三、全区政务数据共享交换

单位名称：武汉市武昌区大数据中心

填报日期：2022年11月7日

项目名称	全区政务数据共享交换						
主管部门	武昌区大数据中心	项目实施单位			武昌区大数据中心		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	157.1	157.1	100%	20		
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	数据归集		3亿条	3.3亿条	4
		质量指标	数据共享应用		按需向各单位提供数据，支撑部门应用	向十大应用场景提供数据	8
	效益指标	可持续影响指标	持续稳步推进“智慧武昌”“数字政府”建设		做好“一网通办”数据共享考核	数据整合指标全市排名靠前	8
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析	无						
改进措施及结果应用方案	无						

四、完成全区视频会议平台建设

单位名称：武汉市武昌区大数据中心

填报日期：2022年11月7日

项目名称		完成全区视频会议平台建设					
主管部门		武昌区大数据中心	项目实施单位		武昌区大数据中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	553.39205	553.39205	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	覆盖范围		覆盖到街道和社区	完成	16
		质量指标	安全稳定运行		持续运行	分批次开展培训和联调	16
		时效指标	按期完成项目实施		按期完成	按期完成	16
	效益指标	可持续影响指标	支撑疫情防控工作		保障市区两级视频会议	全年支撑了131场视频会议	32
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

五、完成区级物联网平台建设

单位名称：武汉市武昌区大数据中心

填报日期：2022年11月7日

项目名称		完成区级物联网平台建设					
主管部门		武昌区大数据中心	项目实施单位		武昌区大数据中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	87.397	87.397	100%	20	
年度绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	接入范围		至少接入2个部门物联设备数据	接入7个部门的物联信息	40
		质量指标	接入平台稳定运行		技术保障持续运行	完成	32
		时效指标	按期完成项目实施		按期完成	未按期完成	0
总分		92					
偏差大或目标未完成原因分析		受疫情影响，启动时间比预期晚。					
改进措施及结果应用方案		无					

六、保障武昌区政务网网络安全

单位名称：武汉市武昌区大数据中心

填报日期：2022年11月7日

项目名称		保障武昌区政务网网络安全					
主管部门		武昌区大数据中心		项目实施单位		武昌区大数据中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	848.9002	848.9002	100%	20	
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	质量指标	网络安全		重大网络安全事故为0	重大网络安全事故为0	80
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					