

2022 年度
武汉市武昌区大数据中心部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 武汉市武昌区大数据中心概况	1
一、部门职责	2
二、机构设置	3
第二部分 2022 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表...	15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、收入决算情况说明	21
三、支出决算情况说明	22
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	23
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..	27

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明...	27
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ..	27
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	27
十、机关运行经费支出情况说明	29
十一、政府采购支出情况说明	29
十二、国有资产占用情况说明	29
十三、预算绩效情况说明	29
第四部分 其他需要说明的情况	33
第五部分 名词解释	38
第六部分 附件	42

第一部分

武汉市武昌区大数据中心概况

一、部门职责

（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、机构设置

武汉市武昌区大数据中心内设机构 3 个,包括:综合科、政务数据科和网络运维科。

从决算单位构成看,武汉市武昌区大数据中心部门决算包括:本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算,纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个(武汉市武昌区大数据中心本级和 0 个所属单位)。

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市武昌区大数据中心

2022 年度

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	4,557.3	一、一般公共服务支出	32	4,388.29
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	23.46
	9		九、卫生健康支出	40	95.75
	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	49.79
	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	4,557.3	本年支出合计	58	4,557.3
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	4,557.3	总计	62	4,557.3

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。

收入决算表

部门：武汉市武昌区大数据中心

2022 年度

公开 02 表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4, 557. 3	4, 557. 3					
201	一般公共服务支出	4, 388. 29	4, 388. 29					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4, 388. 29	4, 388. 29					
2010350	事业运行	348. 25	348. 25					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4, 040. 04	4, 040. 04					
208	社会保障和就业支出	23. 46	23. 46					
20805	行政事业单位养老支出	23. 46	23. 46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23. 46	23. 46					
210	卫生健康支出	95. 75	95. 75					
21004	公共卫生	61. 7	61. 7					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	61. 7	61. 7					
21011	行政事业单位医疗	34. 05	34. 05					
2101102	事业单位医疗	10. 22	10. 22					
2101103	公务员医疗补助	23. 83	23. 83					
221	住房保障支出	49. 8	49. 8					

22102	住房改革支出	49.8	49.8					
2210201	住房公积金	31.95	31.95					
2210202	提租补贴	6.66	6.66					
2210203	购房补贴	11.19	11.19					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：武汉市武昌区大数据中心

2022 年度

公开 03 表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,557.3	455.56	4,101.74			
201	一般公共服务支出	4,388.29	348.25	4,040.04			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,388.29	348.25	4,040.04			
2010350	事业运行	348.25	348.25				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,040.04		4,040.04			
208	社会保障和就业支出	23.46	23.46				
20805	行政事业单位养老支出	23.46	23.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.46	23.46				
210	卫生健康支出	95.75	34.05	61.7			
21004	公共卫生	61.7		61.7			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	61.7		61.7			
21011	行政事业单位医疗	34.05	34.05				
2101102	事业单位医疗	10.22	10.22				
2101103	公务员医疗补助	23.83	23.83				
221	住房保障支出	49.8	49.8				

22102	住房改革支出	49.8	49.8				
2210201	住房公积金	31.95	31.95				
2210202	提租补贴	6.66	6.66				
2210203	购房补贴	11.19	11.19				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市武昌区大数据中心

2022 年度

公开 04 表
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	4,557.3	一、一般公共服务支出	33	4,388.29	4,388.29		
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	23.46	23.46		
	9		九、卫生健康支出	41	95.75	95.75		
	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	49.79	49.79		
	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	4,557.3	本年支出合计	59	4,557.3	4,557.3		
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	4,557.3	总计	64	4,557.3	4,557.3		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市武昌区大数据中心

2022 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4, 557. 3	455. 56	4, 101. 74
201	一般公共服务支出	4, 388. 29	348. 25	4, 040. 04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4, 388. 29	348. 25	4, 040. 04
2010350	事业运行	348. 25	348. 25	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4, 040. 04		4, 040. 04
208	社会保障和就业支出	23. 46	23. 46	
20805	行政事业单位养老支出	23. 46	23. 46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23. 46	23. 46	
210	卫生健康支出	95. 75	34. 05	61. 7
21004	公共卫生	61. 7		61. 7
2100410	突发公共卫生事件应急处理	61. 7		61. 7
21011	行政事业单位医疗	34. 05	34. 05	

2101102	事业单位医疗	10.22	10.22	
2101103	公务员医疗补助	23.83	23.83	
221	住房保障支出	49.8	49.8	
22102	住房改革支出	49.8	49.8	
2210201	住房公积金	31.95	31.95	
2210202	提租补贴	6.66	6.66	
2210203	购房补贴	11.19	11.19	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：武汉市武昌区大数据中心

2022 年度

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	376.1	302	商品和服务支出	79.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	68.47	30201	办公费	46.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	188.84	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.46	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.22	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.83	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	1.86	30211	差旅费	2.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.95	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	0.1	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.27	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	7.14	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	21.26	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.4	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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		376.1	公用经费合计					79.45

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：武汉市武昌区大数据中心

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：武汉市武昌区大数据中心

2022 年度

项目		本年支出		
科目 代码	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。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市武昌区大数据中心

2022 年度

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
0.27					0.27	0.27					0.27

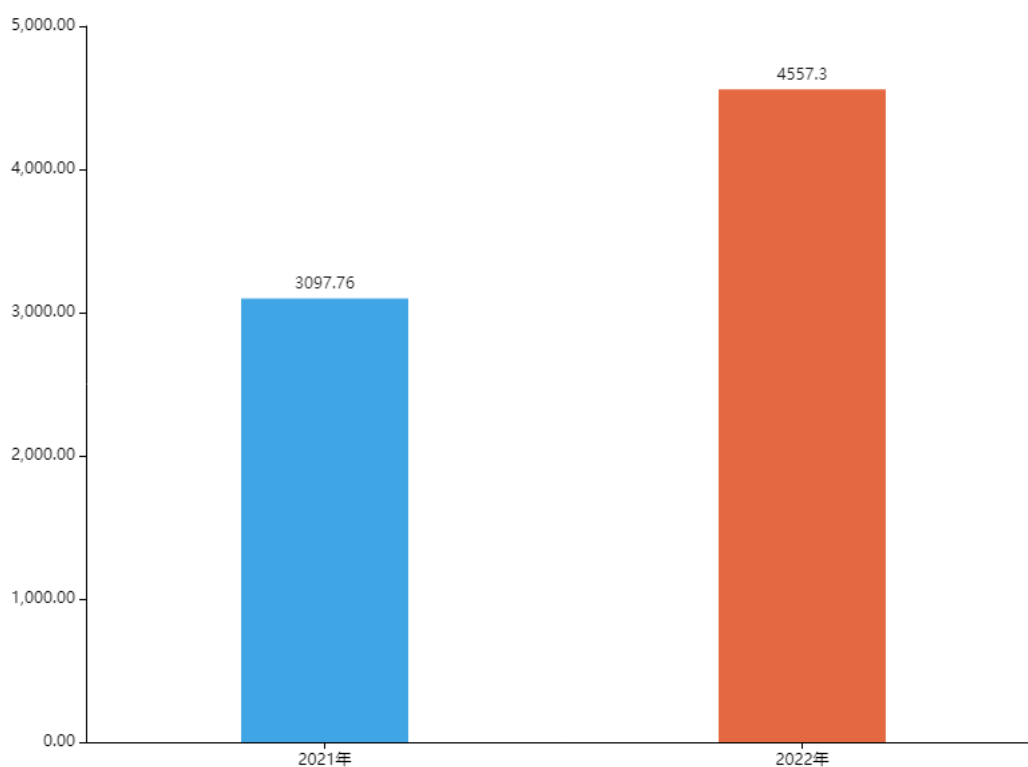
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

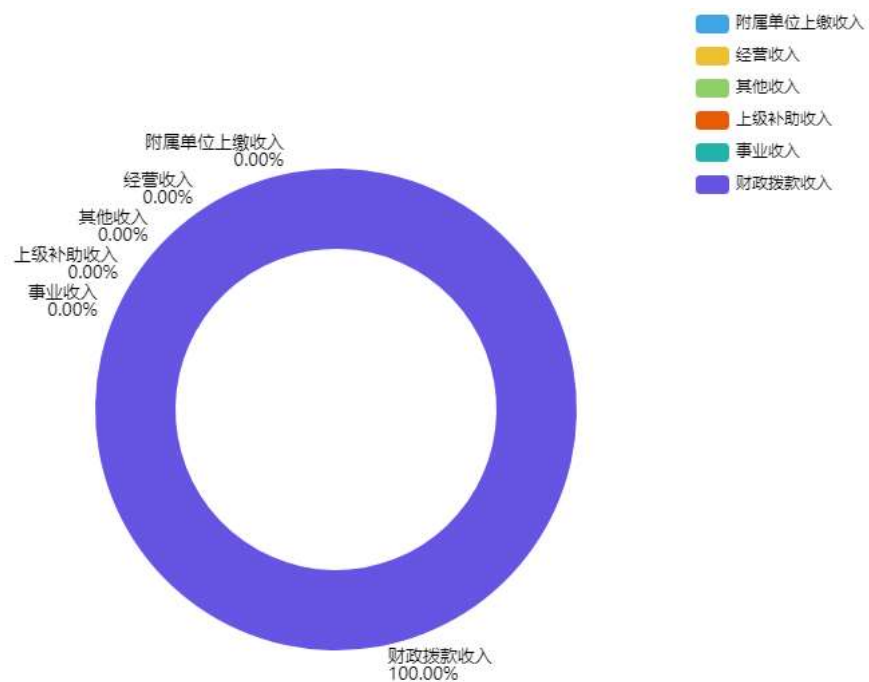
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 4557.3 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1459.54 万元，增长 47.1%。主要原因是项目增多。



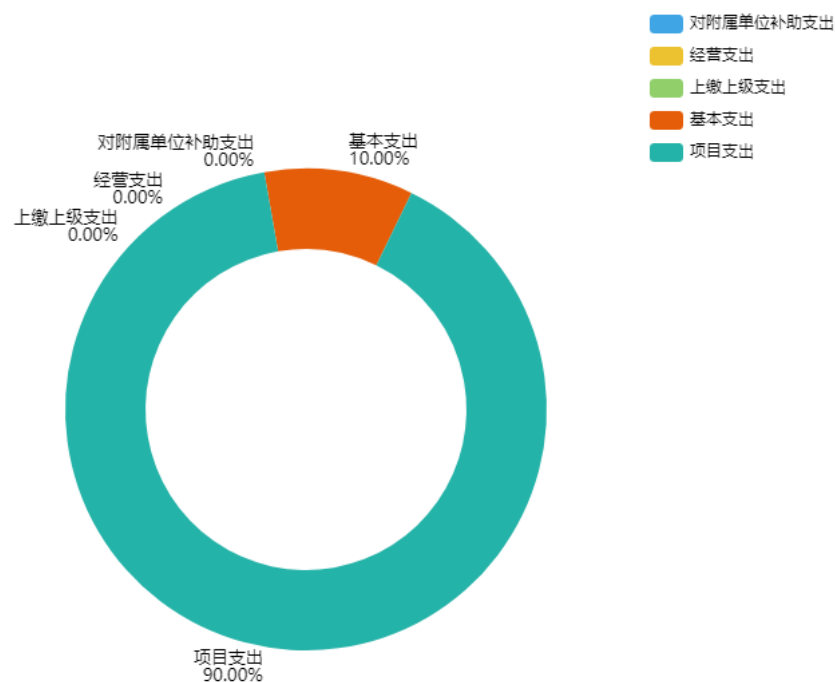
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4557.3 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 1459.54 万元，增长 47.1%。其中：财政拨款收入 4557.3 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

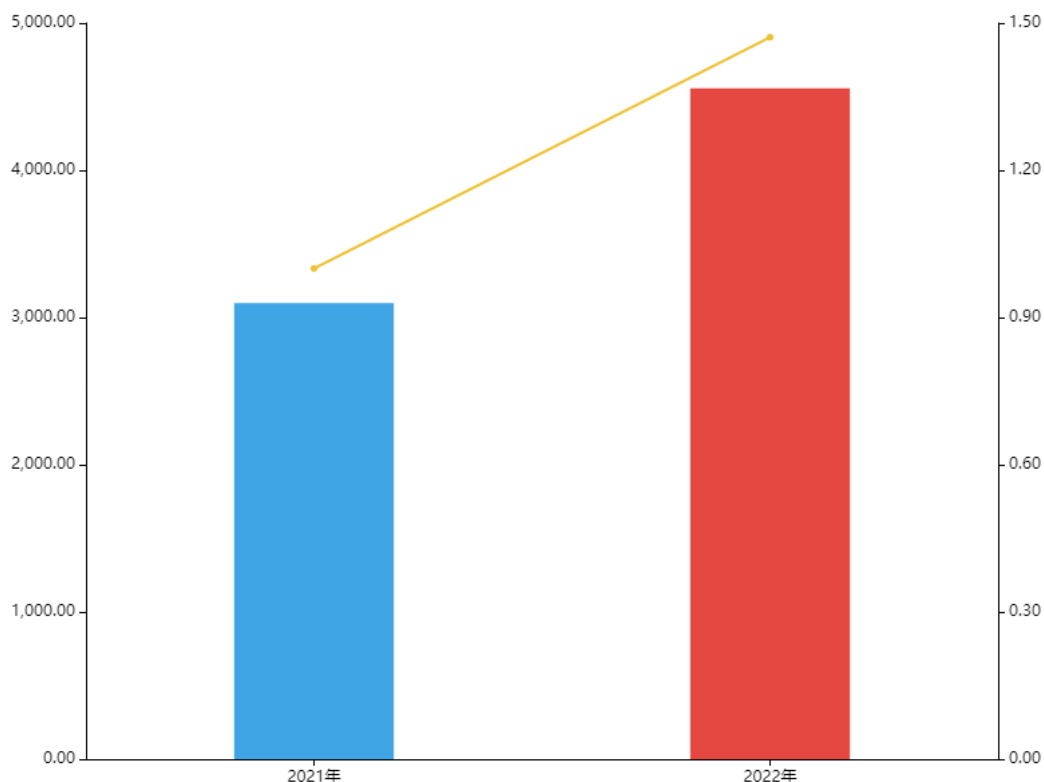
2022 年度支出合计 4557.3 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 1459.54 万元，增长 47.1%。其中：基本支出 455.56 万元，占 10%；项目支出 4101.74 万元，占 90%。



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 4557.3 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1459.54 万元，增长 47.1%。主要原因是项目增多。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4557.3 万元,比 2021 年度决算数增长 1459.54 万元主要原因是项目增多。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,主要原因是无此类收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4557.3 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增加 1459.54 万元，增长 47.1%。主要原因是项目增多。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4557.3 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出 4388.29 万元，占 96.3%；社会保障和就业支出 23.46 万元，占 0.5%；卫生健康支出 95.75 万元，占 2.1%；住房保障支出 49.79 万元，占 1.1%。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2334.12 万元，支出决算为 4557.3 万元，完成年初预算的 195.3%。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）。年初预算数为 331.67 万元，决算数 348.25 万元，完成年初预算的 105%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员晋升晋级。

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）。年初预算数为 1900 万元，决算数 4040.04 万元，完成年初预算的 212.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加“智慧武昌”大数据中心第三期、政务网视频会议平台、疫情防控相关系统建设等项目支出。

3. 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）。年初预算数为 20.06 万元，决算数 23.46 万元，完成年初预算的 117%，支出决算数大于年初预算数的主要原因基本养老保险缴费调标。

4. 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）。年初预算数为 0 万元，决算数 61.7 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加疫情流调相关系统建设费用支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 10.03 万元，决算数 10.22 万元，完成年初预算的 101.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是医保调标。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 21.75 万元，决算数 23.83 万元，完成年初预算的 109.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是医保调标。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 32.62 万元，决算数 31.95 万元，完成年初预算的 98%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算数为 6.8 万元，决算数 6.66 万元，完成年初预算的 98%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算数为 11.19 万元，决算数 11.19 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 455.56 万元，其中：

人员经费 376.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、住房公积金的支出。

公用经费 79.45 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费等支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度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

本部门 2022 年度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”经费财政拨款支出全年预算为 0.27 万元，支出决算为 0.27 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 0.27 万元，增长 0%。决算数大于预算数的主要原因：2022 年有接待。决算数较上年增加的主要原因：2022 年有接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0.27 万元，完成全年预算的 100%，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。本单位未配备公务用车。

3. 公务接待费全年预算为 0.27 万元，支出决算为 0.27 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 0.27 万元，增长 0%。决算数大于预算数的主要原因：2022 年有接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个、0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.27 万元。接待对象主要是外来同行，主要是开展业务交流工作。2022 年共接待国内来访团组 2 个、11 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 3658.69 万元，其中：政府采购货物支出 811.83 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2846.86 万元。授予中小企业合同金额 1924.25 万元，占政府采购支出总额的 52.6%，其中：授予小微企业合同金额 1166.18 万元，占授予中小企业合同金额的 60.6%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 39.1%。

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 0 辆，其中：省级领导干部用车 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，其他用车主要是无；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）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 6 个，资金 4101.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90%。从评价情况来看，本部门能按时完成各项绩效工作，对各项进行了有效的绩效监控。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2022 年整体支出绩效良好，完成了年初绩效目标。部门整体支出绩效评价情况见附件。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 网络建设运转维护项目绩效自评：项目全年预算数为 1730.62 万元，执行数为 1730.62 万元，完成预算 100%。项目绩效自评得分为 100 分。其中，预算执行得分 20 分，得分率 100%；产出指标得分 80 分，得分率 100%。项目主要产出和效益、发现的问题及原因和下一步改进措施见附件。

2. “智慧武昌”大数据中心项目第三期绩效自评：项目全年预算数为 1960.42 万元，执行数为 1736.1 万元，完成预算 88.56%。项目绩效自评得分为 97.72 分。其中，预算执行得分 17.72 分，得分率 88.6%；产出指标得分 80 分，得分率 100%。项目主要产出和效益、发现的问题及原因和下一步改进措施见附件。

3. 武昌区政务视频会议平台项目绩效自评：项目全年预算数为 553.82 万元，执行数为 553.82 万元，完成预算 100%。项目

绩效自评得分为100分。其中：预算执行得分20分，得分率100%；产出指标得分60分，得分率100%；效益指标得分20分，得分率100%。项目主要产出和效益、发现的问题及原因和下一步改进措施见附件。

4. 武昌区营商环境监督系统项目绩效自评：项目全年预算数为50万元，执行数为19.5万元，完成预算39%。项目绩效自评得分为87.8分。其中：预算执行得分7.8分，得分率39%；产出指标得分40分，得分率100%；效益指标得分40分，得分率100%。项目主要产出和效益、发现的问题及原因和下一步改进措施见附件。

5. 疫情防控项目绩效自评：项目全年预算数为44万元，执行数为40.2万元，完成预算91.4%。项目绩效自评得分为98.27分。其中：预算执行得分18.27分，得分率91.4%；产出指标得分40分，得分率100%；效益指标得分40分，得分率100%。项目主要产出和效益、发现的问题及原因和下一步改进措施见附件。

6. 其他退税减税降费专项绩效自评：项目全年预算数为22万元，执行数为21.5万元，完成预算97.7%。项目绩效自评得分为99.55分。其中：预算执行得分19.55分，得分率97.8%；产出指标得分40分，得分率100%；效益指标得分40分，得分率

100%。项目主要产出和效益、发现的问题及原因和下一步改进措施见附件。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况：进一步完善绩效指标。结合本部门工作职责和年度目标任务，概括、提炼能反映工作目标任务预期实现程度的关键性指标，采用定性和定量相结合的方式，明确指标类型、确定依据和指标值等。

部门绩效评价结果拟应用情况：一是强化绩效管理。严格按照项目绩效目标设定绩效指标，加强事中项目绩效监控、事后项目绩效评价，进一步加强绩效评价佐证材料的收集整理和分类归档工作；二是绩效评价结果与预算安排相结合。对常规性预算支出，参考上年度预算执行绩效评价结果和来年财政收支、政策变化编制预算。

第四部分

其他需要说明的情况

2022 年，武昌区大数据中心紧紧围绕区委、区政府关于发展数字经济、美好环境与幸福生活共同缔造等工作部署，充分发挥信息化职能优势，持续夯实“智慧武昌”“数字政府”建设的“四梁八柱”，通过数据开放共享，打造智慧应用场景，服务企业和群众，促进各部门数字化转型，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。政府门户网站在第二十一届中国政府网站绩效评估中连续五年保持全国第三；武昌区大数据中心被中国软件协会评为“优秀实践推荐单位”。

一、打造共同缔造省级试点

依托市级防疫数据，助力南湖街道华锦社区入选共同缔造省级试点，建成华锦社区数字防疫系统和智能防疫门禁系统，发动群众共谋、共建、共管、共评、共享，打造“无灰码楼栋”，大幅提升社区数字防疫能力，省市各级领导多次视察调研并给予充分肯定。

二、信息化项目管理统筹

强化信息化项目管理统筹，对全区各单位政府投资建设的信息化项目实行“全覆盖”备案评审，全年组织专家评审会 44 场，审核项目技术方案 35 个，出具审核意见 128 份。对 2023 年信息化项目预算进行预审，取消或核减项目 12 个。

三、数据资源整合治理

整合各类数据资源，充实“数据资源湖”，依托区级数据资源共享平台、视频汇聚平台和物联网平台，汇集人口、法人等核心政务数据 3.75 亿条、视频资源 23008 路、物联网感知数据 41.7 万条，政务数据整合指标排名全市第一，利用视频资源打造的“视频智能化精准打击‘黑车’”案例被评选为全区基层智慧治理优秀案例，武昌区城市物联网平台在 2022-2023 武汉都市圈开放数据创新应用大赛荣获三等奖。

四、门户网站再创佳绩

深入推进门户网站规范化管理，从页面改版、资源汇聚、数据应用等几个方面对网站进行改版升级，严格落实单位分工负责制、信息更新责任编辑制、栏目调整审核备案制、信息更新工作考核制等，确保公开内容保障有力、信息发布及时规范，在国家、省、市历次抽查情况通报中合格率均达到 100%。武昌区政府门户网站在第二十一届中国政府网站绩效评估中继续保持全国第三，稳居国内区县级网站“第一梯队”。

五、协同办公全面覆盖

网上协同办公全面铺开，实名认证用户 6400 余人，日均在线 4900 余人，承载运行 29 个部门 71 个业务模块，实现统一安全的跨部门、跨层级信息传输、信息共享和业务协同。在全区

142 个社区推广应用社区工作平台，覆盖率 100%，有效解决社区使用信息系统多、数据重复采集录入等负担过重问题。

六、智慧场景征集推广

依托武昌创新委—数字经济界别，搭建“部门提需求，企业给方案”的政企供需精准对接平台，组织 32 家政府部门和 22 家数字企业，召开 5 场政企交流会，形成 65 份数字化解决方案，从中择优转化落地“鄂汇办”武昌旗舰店、数智白沙、助老微立方、杨园街社会治理指挥调度平台、高层建筑安全风险监测预警、“易小政”、云上妇幼、“落地查”、药店农贸市场智慧监管平台、武昌平安指数 3.0 版等惠企便民智慧场景。《武昌区运用“共同缔造”理念打造“小而美”智慧场景调研报告》荣获 2022 年度武昌区优秀调研成果评选三等奖。在人民网、湖北日报、学习强国平台、大成武昌等新闻媒体开展集中报道 77 篇。在 2022 年度上半年“大成武昌”宣传工作会议上作了经验交流。

七、疫情防控支撑有力

推进科技防疫，为全区疫情防控提供支撑。以民政网格信息为基础，融合市级健康码注册信息、公安“一标三实”、人口基础数据，形成武昌区核酸人口本底库，通过与每日核酸采样数据进行比对分析，有效助力全区核酸应检尽检工作，配合完成隔离管控、流调溯源、核酸筛查等信息化支撑保障工作。在武昌区大

数据中心成立信息化专班，常态化开展健康码转码工作，受理转码申请 33 万人次，审核通过 21 万人次。精准摸清全区底数，组织召开协调会，积极推进全区“数字卫兵”13 类重点场所全覆盖应用。24 小时保障全区视频会议畅通，保障各级视频会议 264 场 456 小时，充分发挥了视频会议在疫情防控、应急调度和社会管理等方面的重要作用。

八、政务网络安全稳定

建设武昌区政务网网络综合运维管理平台，有效提高运维人员故障发现和处置效率，实现机房资源“一平台展示”。持续为全区政务网线路、设备终端、视频会议系统、政务公益 WIFI 提供专业化基础保障，圆满完成为期一个月党的二十大重保任务。在全市网络安全攻防演练中，武昌区保持优异成绩。2022 年，全区未发生重大网络安全事故，武昌区大数据中心作为区级代表在全市网络安全工作会议上作交流发言。

第五部分

名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第六部分 附件

2022 年度部门名称整体绩效评价报告

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

我单位 2022 年部门整体绩效自评得分为 99 分，其中预算执行情况得分 19 分，产出指标得分 40 分，效益指标得分 40 分。部门整体绩效自评表见附表。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年部门整体支出（财政性资金）年初预算数为 4794.98 万元，整体支出决算数为 4,557.3 万元，整体支出预算执行率为 95%。

2. 完成的绩效目标。

我单位 2022 年共设置 2 个绩效指标，分别为：“保障电子政务网络安全稳定”和“推进数据治理和智慧场景建设”，以上指标均已完成。

3. 未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因

1. 绩效指标体系不健全。如：产出指标中仅设置单一质量指标“保障电子政务网络安全稳定运行”，效果指标中仅

设置单一社会效益指标“推进数据治理和智慧场景建设”，不足以全面反映部门职能产生的产出和效果。

2. 绩效目标值不够具体清晰，缺少定量化表述。如：“推进数据治理和智慧场景建设”的目标值均为定性表述，无法准确衡量和考核。

（四）下一步拟改进措施

1. 完善部门整体绩效指标体系。一是要结合年度部门工作部署增设产出指标和社会效益指标。如产出指标可以考虑结合年度工作任务考虑增设“持续汇聚全区视频资源数量”、“智慧场景项目应用数量”等数量指标。并增设质量指标“系统故障解决率”等，从而更全面的衡量部门整体履职的产出效果。二是应依据单位整体支出绩效目标，结合部门的各项具体工作职责和工作任务，确定每项工作任务预计要达到的产出和效果，从中概括、提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，并将其确定为相应的绩效指标。通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，并结合年度预算安排等情况，确定绩效指标的具体数值。

2. 拟与预算安排相结合情况。建议将本次评价结果作为以后编报部门整体预算的依据。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 部门支出情况

我单位 2022 年部门整体支出为 4,557.3 万元。其中：基本支出 455.56 万元，其中：人员经费 376.1 万元、公用经费 79.46 万元。项目支出 4,101.74 万元，其中：网络建设运转维护经费项目 1,730.62 万元、武昌区营商环境监督系统项目 19.50 万元、武昌区政务视频会议平台项目 553.82 万元、智慧武昌大数据中心项目第三期项目 1,736.1 万元、突发公共卫生事件应急处理项目 61.7 万元（疫情防控 40.2 万元、其他退税减税降费专项 21.5 万元）。

2. 当年区委区政府布置的重点工作。

根据区委、区政府确定的我单位 2022 年工作目标及主要重点工作如下：

（1）优化项目统筹管理机制。调整项目评审相关制度，优化项目审核流程；完善政务信息系统效能评估工作范围和流程，细化政务信息系统个性化指标，形成评审、建设、验收、评估全过程监管。

（2）做强全区统一“数据资源湖”。结合武汉市城市大脑建设，持续治理部门区级数据资源，争取市级数据回流，充实区级数据种类和量级，新建业务系统要最大限度利用已有的资源集约化建设。积极对接武汉市城市大脑，争取垂管部门的数据回流，充实区级数据种类和量级。构建场景大数据治理模式，构建“问题推动场景建设、场景驱动数据挖掘、

数据反哺场景延伸”的治理架构。助力优化营商环境，做好全市“一网通办”数据共享考核工作。

（3）推动智慧应用场景建设。围绕“高效办成一件事”，按照“推出一批、谋划一批、储备一批”要求，继续组织第二批惠企利民十大智慧应用场景建设。探索利用视频智能化、物联网等基础平台汇聚的物联网资源，推动物联感知技术在城市治理和服务领域的广泛应用。打造武昌数字孪生城市“一张图”，将典型智慧场景与3D地图结合，为“一网统管”提供平台支撑。

（4）深化政务应用一体化集成建设。深化“对内办公一个平台”建设，加快与武汉政务电子公文系统对接，推动机关内部办事“不用跑”“马上办”。深化“对外服务一个网站”建设，提升服务企业群众能力，做实“一网全收集、一站直通、一事一景”政务公开工作，探索“一图总览”、“一表分析”等创新功能，提高智能化决策水平。

（5）强化基础设施运维。进一步优化政务网络和互联网出口架构，加强政务专网和外网间的信息安全交换能力；整合机房资源，将智慧武昌大数据中心机房设备纳入网络综合运维管理平台监管，实现新旧机房设备及计算、存储资源的统一管理和分配。

（6）加强安全防护体系。以网络综合运维管理平台为基础，完善政务网安全防护体系，实现集安全态势、网络态

势、线路监测、环境监测等多维度于一体的全面安全防护，做好重要时间节点安全保障。

3. 年度部门整体绩效目标。

统筹推进“智慧武昌”“数字政府”建设，一是提升政务网主动防御能力，进一步强化政务网络安全，全年重大网络安全事故为 0；二是通过数据推进”高效办成一件事“应用场景建设”。

（二）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2022 年部门整体支出（财政性资金）年初预算数为 4794.98 万元，整体支出决算数为 4,557.3 万元，整体支出预算执行率为 95.04%。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

质量指标-“保障电子政务网络安全稳定运行”

2022 年，我中心持续提升网络支撑能力，建设了武昌区政务网网络综合运维管理平台，有效提高运维人员故障发现和处置效率，实现机房资源“一平台展示”。持续为全区政务网线路、设备终端、视频会议系统、政务公益 WiFi 提供专业化基础保障，圆满完成为期一个月党的二十大重保任务。2022 年全区未发生重大网络安全事故，在全市网络安全攻防演练中，我区保持优异成绩。

产出指标已完成，该指标满分 40 分，得分 40 分。

（2）效益指标完成情况分析

社会效益指标-推进数据治理和智慧场景建设

我单位 2022 年在推进数据治理和智慧场景建设方面作了如下工作：

1. 搭建政企平台，挖掘场景需求。依托武昌创新委—数字经济界别，聚焦群众“急难愁盼”问题，组织 32 家政府部门和 22 家数字企业（含招引企业），召开 5 场政企交流会，形成 65 份数字化解决方案。

2. 项目促招商，建设智慧场景。探索“互联网+共同缔造”，继续深化惠民“十大智慧场景”建设。以改善群众身边、房前屋后人居环境为切入点，联合街道、部门共同实施“一街一景”共同缔造行动，分批推出了“鄂汇办”武昌旗舰店、数智白沙、助老微立方、“民呼我应”群众投诉智能化派单、社区工作平台、杨园街社会治理指挥调度平台、高层建筑安全风险监测预警、“易小政”、云上妇幼、“落地查”、药店农贸市场智慧监管平台、武昌平安指数 3.0 版等智慧场景，支持 10 余家招引企业、区属企业参与智慧场景建设；配合全区招商引资工作大局，以项目促招商，最大限度为招引企业提供优质资源和服务，示范带动数字经济产业集聚发展。

(40 分)						
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
	效益指标	社会效益指标	推进数据治理和智慧场景建设	一是“高效办成一件事”智慧场景建设，继续在政务服务、社会治理、行政效能等领域，打造利企惠民的智慧场景及专题库；二是按照武汉市城市大脑建设要求，对现有数据共享交换体系升级改造，包括市区两级数据平台对接融合、市级基础数据回流至区级开展应用、数据安全体系升级改造等；三是利用视频共享平台现有视频资源，提供视频数据分析能力，深化视频智能化应用建设。	完成	40
总分	99					
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	完善部门整体绩效指标体系。一是要结合年度部门工作部署增设产出指标和社会效益指标。如产出指标可以考虑结合年度工作任务考虑增设“持续汇聚全区视频资源数量”、“智慧场景项目应用数量”等数量指标，并增设质量指标“系统故障解决率”等，从而更全面的衡量部门整体履职的产出效果。二是应依据单位整体支出绩效目标，结合部门的各项具体工作职责和工作任务，确定每项工作任务预计要达到的产出和效果，从中概括、提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，并将其确定为相应的绩效指标。通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，并结合年度预算安排等情况，确定绩效指标的具体数值。
-----------------	--

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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80%（ $\geq 80\%$ ）、80%—50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%—0%（ $< 50\%$ ）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。

2022 年度项目绩效评价报告

2022 年度武汉市武昌区大数据中心 网络建设运转维护项目绩效评价报告

一、自评结论

（一）自评得分

2022 年我单位网络建设运转维护项目绩效自评得分为 100 分。结果为“优”。其中，预算执行得分 20 分，得分率 100%；产出指标得分 80 分，得分率 100%。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

网络建设运转维护项目预算 1,730.62 万元，实际执行 1,730.62 万元，预算资金执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标。

2022 年我单位网络建设运转维护项目共设定绩效目标 2 个：①保障电子政务网络安全稳定运行，重大安全责任事故为 0，完成率 100%；②切实推进数据治理和智慧场景建设，完成率 100%。

3. 未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因

2022 年度我单位已完成既定的绩效目标，但在执行过程中仍有不足，具体如下：

1. 绩效评价指标体系待完善。2022 年度项目绩效指标体系不完善，仅设置一个产出指标和一个效益指标，无法准确考核项目预期产出和效益是否符合正常的业绩水平，绩效指标不够细化、量化。如：社会效益指标设置为“推进数据治理和智慧场景建设”，没有使用量化的数值、比率或定性表述来表示预算资金达到的产出和效果，不具有可衡量性。

2. 预算编制不科学。对当年工作计划组织周密度不够，没有参考上年年度预算执行的结果和来年财政收支、政策变化，预算编制前后衔接不够，预算安排不够精细。

（四）下一步拟改进措施

1. 进一步强化绩效目标管理。绩效目标应当优先选择最能反映绩效管理要求的关键性指标。绩效目标的设置应用相对值或绝对值描述，或者其他可以量化的方式描述。不能定量表述的，可以采用定性表述，但应当具有可衡量性。

2. 科学合理编制预算。进一步改进预算编报工作，加强财务部门与业务部门的协调配合，提高科学性和可行性，进一步提高财政资金使用效益。

3. 拟与预算安排相结合情况。将 2022 年度绩效自评结果作为以后年度编制部门预算和安排资金的重要依据，进一步严格执行绩效目标申报、大力探索事前绩效评估、加强事中项目绩效监控、事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地披露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项目的和年度绩效目标。

（1）立项目的

一是“高效办成一件事”智慧场景建设，继续在政务服务、社会治理、行政效能等领域，打造利企惠民的智慧场景及专题库；二是按照武汉市城市大脑建设要求，对现有数据共享交换体系升级改造，包括市区两级数据平台对接融合、市级基础数据回流至区级开展应用、数据安全体系升级改造等；三是利用视频共享平台现有视频资源，提供视频数据分析能力，深化视频智能化应用建设。

（2）年度绩效目标

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。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。

2. 项目资金情况

2022 年度网络建设运转维护项目调整后预算数 1,730.62 万元，资金来源全部为财政资金拨款。实际执行数 1,730.62 万元，资金执行率为 100%。

（二）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

本项目预算资金为 1,730.62 万元，实际使用资金为 1,730.62 万元，预算执行率为 100%。

2. 绩效目标完成情况分析。

(1) 产出指标完成情况分析。

质量指标完成情况及得分分析如下：

产出指标-质量指标-保障电子政务网络安全稳定运行：

2022 年我中心进一步加强部门沟通协作，不断提升全区电子政务外网安全防护能力和应急处置水平，构建绿色、和谐、安全的网络安全环境。全年未发生重大安全责任事故，事故发生率为 0，完成目标。

指标已完成，评价得分为 40 分。

(2) 效益指标完成情况分析。

效益指标-社会效益指标-推进数据治理和智慧场景建设

1. 政务网络安全稳定运行。2022 年，我中心持续提升网络支撑能力，建设了武昌区政务网网络综合运维管理平台，有效提高运维人员故障发现和处置效率，实现机房资源“一平台展示”。持续为全区政务网线路、设备终端、视频会议系统、政务公益 WiFi 提供专业化基础保障，圆满完成为期一个月党的二十大重保任务。2022 年全区未发生重大网络安全事故，在全市网络安全攻防演练中，我区保持优异成绩。

2. 智慧场景征集推广。探索“互联网+共同缔造”，继续深化惠民“十大智慧场景”建设。以改善群众身边、房前屋后人居环境为切入点，联合街道、部门共同实施“一街一景”共同缔造行动，分批推出了“鄂汇办”武昌旗舰店、数智白沙、助老微立方、“民呼我应”群众投诉智能化派单、

社区工作平台、杨园街社会治理指挥调度平台、高层建筑安全风险监测预警、“易小政”、云上妇幼、“落地查”、药店农贸市场智慧监管平台、武昌平安指数 3.0 版等智慧场景。

3. 数据资源整合治理。整合各类数据资源，充实“数据资源湖”，依托区级数据资源共享平台、视频汇聚平台和物联网平台，汇集人口、法人等核心政务数据 3.75 亿条、视频资源 23008 路、物联网感知数据 41.7 万条，政务数据整合指标排名全市第一，利用视频资源打造的“视频智能化精确打击‘黑车’案例被评选为全区基层智慧治理优秀案例，武昌区城市物联网平台在 2022-2023 武汉都市圈开放数据创新应用大赛荣获三等奖。

指标已完成，评价得分为 40 分。

（三）上年度部门自评结果应用情况

上年度项目自评结果在武昌区财政局网站上公开披露了相关信息，达到了增强财政资金使用的透明度的目的，在使公众了解公共项目实际绩效水平的同时也接受了社会公众的有效监督。

（四）其他佐证材料

项目资料归档备查。

2022 年度网络建设运转维护项目自评表

单位名称：武汉市武昌区大数据中心 填报日期：2023 年 7 月 20 日

项目名称	网络建设运转维护		
主管部门	武汉市武昌区大数据中心	项目实施单位	武汉市武昌区大数据中心

项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	1,730.62	1,730.62	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	保障电子政务网络安全稳定运行		重大安全责任事故为 0	重大安全责任事故为 0	40
	效益指标	社会效益指标	推进数据治理和智慧场景建设		一是“高效办成一件事”智慧场景建设，继续在政务服务、社会治理、行政效能等领域，打造利企惠民的智慧场景及专题库；二是按照武汉市城市大脑建设要求，对现有数据共享交换体系升级改造，包括市区两级数据平台对接融合、市级基础数据回流至区级开展应用、数据安全体系升级改造等；三是利用视频共享平台现有视频资源，提供视频数据分析能力，深化视频智能化应用建设。	完成	40
总分		98.22					

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	科学合理编制预算的基础上建全项目资金监控长效机制，在预算资金额度内做好项目资金年度分配计划，切实提高财政资金使用效益。绩效目标是项目经费执行的重要方向和标准，是衡量和考核项目经费使用效果的重要依据。在设立绩效目标时，要根据项目的总目标，结合以往目标履行情况和当前实际情况，逐步建立和完善详细、量化和可衡量的绩效指标体系，尽可能保证企业的考核目标与项目的绩效目标一致，明确经费使用效果的考核标准，注重经费的实施效果和绩效水平，确保经费支出的效果符合项目要求。

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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80%（ $\geq 80\%$ ）、80%—50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%—0%（ $< 50\%$ ）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。

2022 年度武汉市武昌区大数据中心 “智慧武昌”大数据中心项目第三期绩效评价报告

一、自评结论

（一）自评得分

2022 年我单位“智慧武昌”大数据中心项目第三期绩效自评得分为 97.72 分。结果为“优”。其中，预算执行得分 17.72 分，得分率 88.6%；产出指标得分 80 分，得分率 100%。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

“智慧武昌”大数据中心项目第三期预算 1,960.42 万元，实际执行 1,736.1 万元，预算资金执行率为 88.6%。

2. 完成的绩效目标。

2022 年我单位“智慧武昌”大数据中心项目第三期共设定绩效目标 5 个：（1）数据归集总量达 3 亿条；（2）各系统安全稳定运行；（3）按期完成项目付款；（4）完成 15 个应用系统迁移；（5）支撑 10 个智慧场景建设，以上指标均已完成。

3. 未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因

2022 年度我单位已完成既定的绩效目标，但在执行过

程中仍有不足，具体如下：

1. 绩效评价指标体系待完善。2022 年度项目绩效指标体系不完善，无法准确考核项目预期产出和效益是否符合正常的业绩水平，绩效指标不够细化、量化。

2. 预算编制不科学。对当年工作计划组织周密度不够，没有参考上年年度预算执行的结果和来年财政收支、政策变化，预算编制前后衔接不够，预算安排不够精细。

（四）下一步拟改进措施

1. 进一步强化绩效目标管理。绩效目标应当优先选择最能反映绩效管理要求的关键性指标。绩效目标的设置应用相对值或绝对值描述，或者其他可以量化的方式描述。不能定量表述的，可以采用定性表述，但应当具有可衡量性。

2. 科学合理编制预算。进一步改进预算编报工作，加强财务部门与业务部门的协调配合，提高科学性和可行性，进一步提高财政资金使用效益。

3. 拟与预算安排相结合情况。将 2022 年度绩效自评结果作为以后年度编制部门预算和安排资金的重要依据，进一步严格执行绩效目标申报、大力探索事前绩效评估、加强事中项目绩效监控、事后项目绩效评价，严格按规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地披露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项目的和年度绩效目标。

（1）立项目的

该项目建设内容包括机房基础设施、政务云平台以及数据共享交换平台、基础数据库和应用基础支撑平台等。主要建设目标是通过硬件基础设施的集约化建设，打造全区一体化大数据中心，满足全区各部门数据存储、传输、交换和应用的需求，以数据集中和共享为途径，解决“共享难”问题，为推进部门间信息的横向互联互通，实现跨层级、跨系统、跨部门、跨业务的协同管理和服务奠定坚实的基础。

（2）年度绩效目标

全面加强武昌区应用系统聚合，为应用系统纳入虚拟化资源池提供服务，提升资源利用率，增强应用开发能力。

2. 项目资金情况

“智慧武昌”大数据中心项目第三期项目预算资金1,960.42万元，实际支出1,736.1万元，预算资金执行率为88.6%，资金来源全部为财政资金。

（二）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

本项目预算资金为1,960.42万元，实际使用资金为1,736.1万元，预算执行率为88.6%，预算执行情况较好。

2. 绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标—数量指标—数据归集总量达3亿条
完成情况分析如下：

2022 年已归集市区核心数据 3.75 亿条，面向部门和社会发布 270 项超过 3.07 亿条数据，并实现了相关热门数据共享交换情况实时排名，初步形成“条线跨层级共享、平级跨部门共享”的数据共享共用体系。

指标满分 20 分，评价得分 20 分。

(2) 产出指标—质量指标—各系统安全稳定运行

完成情况分析如下：

2022 年完成了系统的应用迁移、硬件设备及软件平台运维工作，对接、推送云数据至市级政务云、区级政务云与武汉云的对接、云平台与备份软件的对接适配、十大智慧应用场景数据分析、配合三级等保测评整改等内容。2022 年无重大安全事故发生，项目搭建的各系统安全稳定运行，完成目标。

指标满分 20 分，评价得分 20 分。

(3) 产出指标—时效指标—按期完成项目付款

完成情况分析如下：

按照项目合同约定的支付条件，年内已完成项目付款，完成目标。

指标满分 5 分，评价得分 5 分。

(4) 产出指标—数量指标—完成 15 个应用系统迁移

完成情况分析如下：

通过建设集约基础支撑环境，全面加强武昌区应用系统聚合，全年共完成了 23 个应用系统迁移，应用系统迁移目

标值“15个”，实际完成值“23个”，超额完成目标。

指标满分15分，评价得分15分。

(5)效益指标—社会效益指标—支撑10个智慧场景建设完成情况分析如下：

依托项目强大的数据支撑，满足武昌区各部门数据存储、传输、交换和应用的需求。以“高效办成一件事”为目标，充分利用项目中的政务网、政务云、政务数据等资源，通过数据关联比对解决突出问题，系统共支撑了12个智慧场景应用建设。通过落地智慧应用场景、升级智能化设施和搭建智慧平台等方式，吸引和鼓励更多政府、企业和群众参与到智慧城市建设中来，变单一的治理为共同治理，推动武昌区各界力量协同创建数字政府，融合发展数字经济，共同缔造数字社会，进一步提升群众百姓‘共建、共治、共享’智慧社会的参与感，实现了社会效益。

指标满分20分，评价得分20分。

(三) 上年度部门自评结果应用情况

上年度项目自评结果在武昌区财政局网站上公开披露了相关信息，达到了增强财政资金使用的透明度的目的，在使公众了解公共项目实际绩效水平的同时也接受了社会公众的有效监督。

(四) 其他佐证材料

项目资料归档备查。

2022 年度“智慧武昌”大数据中心项目第三期自评表

单位名称：武汉市武昌区大数据中心 填报日期：2023 年 7 月 27 日

项目名称		“智慧武昌”大数据中心项目第三期					
主管部门		武汉市武昌区大数据中心		项目实施单位		武汉市武昌区大数据中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☒ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
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	1960.42	1736.1	88.6%	17.72	
年度绩效目标 1 (100 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	数据归集总量		3 亿条	3.75 亿条	20
		质量指标	安全稳定运行		持续运行	完成	20
		时效指标	按期完成项目付款		按期完成	完成	5
		数量指标	应用系统迁移		15 个	23 个	15
	效益指标	社会效益指标	支撑智慧场景总量		10 个	12 个	20
总分		97.72					
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差					

改进措施及 结果应用方案	下一步拟强化相关部门工作人员绩效管理意识，重视资金绩效管理，进一步完善绩效目标与指标，切实提高财政资源配置效率和使用效益，确保机房、云平台和数据相关平台持续稳定运行。
-----------------	--

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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80%（ $\geq 80\%$ ）、80%—50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%—0%（ $< 50\%$ ）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。

2022 年度武昌区政务视频会议平台项目自评表

单位名称：武汉市武昌区大数据中心 填报日期：2023 年 7 月 27 日

项目名称		武昌区政务视频会议平台项目					
主管部门		武汉市武昌区大数据中心		项目实施单位		武汉市武昌区大数据中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☒ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
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	553.82	553.82	100%	20	
年度绩效目标 1 (XX 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	20
		质量指标	安全稳定运行		持续运行	完成	20
		时效指标	按期完成项目付款		按期完成	完成	20
	效益指标	社会效益指标	支撑疫情防控工作		保障市区两级视频会议	264 场	20
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差					
改进措施及结果应用方案		充分了解项目实施的具体任务和要求，根据项目性质完善绩效指标体系，确保绩效指标合理可行，提高指标设计的科学性和规范性。 进一步加强项目监管工作，持续开展系统优化、设备调优，做好视频会议会务管理、运维保障等工作，确保视频会议顺利开展。					

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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80%（ $\geq 80\%$ ）、80%—50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%—0%（ $< 50\%$ ）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。

2022 年度武昌区营商环境监督系统项目自评表

单位名称：武汉市武昌区大数据中心 填报日期：2023 年 7 月 27 日

项目名称		武昌区营商环境监督系统					
主管部门		区大数据中心		项目实施单位		区大数据中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☒ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
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	50	19.5	39%	7.8	
年度绩效目标 1 （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	系统平台稳定运行		系统平台稳定运行	系统平台稳定运行	40
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境监督		采购武昌区营商环境监督“企码管用”活动技术服务,实现“一企一码,访企事项一事一监督”,企业直通区纪委监委,区纪委监委对营商环境实施动态监测,精准开展监督检查,实施追责问责,保障优化营商环境的各项措施落实落地。	完成	40
总分		87.8					

偏差大或 目标未完成 原因分析	问题：执行率低。 原因分析：该项目预算金额 50 万元，合同金额 39 万元，按照合同约定，2022 年支付 19.5 万元，尾款 19.5 万元需在下一年度(2023 年)支付，导致该项目执行率低。
改进措施及 结果应用方案	完善绩效指标体系，进一步提升绩效目标设置的科学性和可操作性，强化量化指标设置，指标归类要准确，指标要全面反映全年工作任务。 做好年度实施计划，严格按照进度执行，保障项目实施进度，年中做好项目绩效监控，及时调整预算，提高项目预算执行率。

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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80%($\geq 80\%$)、80%—50%($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%—0%($< 50\%$)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。

2022 年度疫情防控经费项目自评表

单位名称：武汉市武昌区大数据中心 填报日期：2023 年 7 月 27 日

项目名称		疫情防控经费					
主管部门		区大数据中心		项目实施单位		区大数据中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☒ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
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	44	40.2	91.4%	18.27	
年度绩效目标 1 （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	系统平台稳定运行		系统平台稳定运行	系统平台稳定运行	40
	效益指标	社会效益指标	为全区疫情防控工作提供技术支持		1. 建立隔离人员全流程闭环管理平台，实现隔离人员数据获取、入住隔离点确认、隔离期限到后解除隔离、隔离期间异常人员转院、解除隔离后社区监测管理。 2. 建立疫情防控流调平台，实现动态核查、摸排调查，持续跟踪历史数据，反馈人员状态，促进工作闭环，为快速有效核查、隔离和流行病学调查等工作提供了强有力的支撑。	完成	40
总分		98.27					

偏差大或 目标未完成 原因分析	无偏差。
改进措施及 结果应用方案	将 2022 年度绩效自评结果作为以后年度编制其他一次性项目部门预算和安排资金的重要依据。

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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80%（ $\geq 80\%$ ）、80%—50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%—0%（ $< 50\%$ ）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。

2022 年度其他退税减税降费专项资金项目自评表

单位名称：武汉市武昌区大数据中心 填报日期：2023 年 7 月 27 日

项目名称		其他退税减税降费专项资金				
主管部门		区大数据中心		项目实施单位		区大数据中心
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☒ 3、上级转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒				
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	22	21.5	97.7%	19.55
年度绩效目标 1 （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	系统平台稳定运行	系统平台稳定运行	系统平台稳定运行	40
	效益指标	社会效益指标	为全区疫情防控工作提供数据和技术支持	1. 建设武昌区疫情专题库，进行常态化疫情防控数据查询比对工作，为疫情防控提供数据支持。 2. 建设灰码分析模块，利用技术手段找出长期不参加核酸检测的重点人员，降低区域灰码存量	完成	40
总分		99.55				

偏差大或 目标未完成 原因分析	无偏差。
改进措施及 结果应用方案	将 2022 年度绩效自评结果作为以后年度编制其他一次性项目部门预算和安排资金的重要依据，进一步严格执行绩效目标申报、大力探索事前绩效评估、加强事中项目绩效监控、事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地披露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。

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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80%（ $\geq 80\%$ ）、80%—50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%—0%（ $< 50\%$ ）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。