

2023年度武汉市武昌区大数据中心 部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 武汉市武昌区大数据中心概况	1
一、部门主要职责	2
二、机构设置情况	3
第二部分 武汉市武昌区大数据中心2023 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
第三部分 武汉市武昌区大数据中心2023 年度部门决算情 况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明...	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、机关运行经费支出说明	21
十一、政府采购支出说明	21
十二、国有资产占用情况说明	21
十三、预算绩效情况说明	21
第四部分 2023年度重点工作完成情况.....	25
第五部分 名词解释	30
第六部分 附件	35

第一部分

武汉市武昌区大数据中心概况

一、部门主要职责

（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、机构设置情况

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。

从单位构成看，武汉市武昌区大数据中心部门决算由实行独立核算的武汉市武昌区大数据中心本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入武汉市武昌区大数据中心2023 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

武汉市武昌区大数据中心2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,360.70	一、一般公共服务支出	32	2,168.83
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	45.92
	9		九、卫生健康支出	40	90.70
	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	55.25
	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	2,360.70	本年支出合计	58	2,360.70
使用非财政拨款结余和专用结余	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	2,360.70	总计	62	2,360.70

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

公开 02 表

部门：武汉市武昌区大数据中心

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		2,360.70	2,360.70					
201	一般公共服务支出	2,168.83	2,168.83					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,168.83	2,168.83					
2010350	事业运行	346.09	346.09					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,822.74	1,822.74					
208	社会保障和就业支出	45.92	45.92					
20805	行政事业单位养老支出	45.92	45.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.92	45.92					
210	卫生健康支出	90.70	90.70					
21004	公共卫生	56.22	56.22					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	56.22	56.22					
21011	行政事业单位医疗	34.48	34.48					
2101102	事业单位医疗	10.92	10.92					
2101103	公务员医疗补助	23.28	23.28					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28					
221	住房保障支出	55.25	55.25					
22102	住房改革支出	55.25	55.25					
2210201	住房公积金	31.79	31.79					
2210202	提租补贴	6.62	6.62					
2210203	购房补贴	16.84	16.84					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：武汉市武昌区大数据中心

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		2,360.70	481.74	1,878.96			
201	一般公共服务支出	2,168.83	346.09	1,822.74			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,168.83	346.09	1,822.74			
2010350	事业运行	346.09	346.09				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,822.74		1,822.74			
208	社会保障和就业支出	45.92	45.92				
20805	行政事业单位养老支出	45.92	45.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.92	45.92				
210	卫生健康支出	90.70	34.48	56.22			
21004	公共卫生	56.22		56.22			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	56.22		56.22			
21011	行政事业单位医疗	34.48	34.48				
2101102	事业单位医疗	10.92	10.92				
2101103	公务员医疗补助	23.28	23.28				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28				
221	住房保障支出	55.25	55.25				
22102	住房改革支出	55.25	55.25				
2210201	住房公积金	31.79	31.79				
2210202	提租补贴	6.62	6.62				
2210203	购房补贴	16.84	16.84				

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

公开 04 表

部门：武汉市武昌区大数据中心

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	2,360.70	一、一般公共服务支出	33	2,168.83	2,168.83		
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	45.92	45.92		
	9		九、卫生健康支出	41	90.70	90.70		
	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	55.25	55.25		
	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	2,360.70	本年支出合计	59	2,360.70	2,360.70		
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	2,360.70	总计	64	2,360.70	2,360.70		

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

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		2,360.70	481.74	1,878.96
201	一般公共服务支出	2,168.83	346.09	1,822.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,168.83	346.09	1,822.74
2010350	事业运行	346.09	346.09	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,822.74		1,822.74
208	社会保障和就业支出	45.92	45.92	
20805	行政事业单位养老支出	45.92	45.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.92	45.92	
210	卫生健康支出	90.70	34.48	56.22
21004	公共卫生	56.22		56.22
2100410	突发公共卫生事件应急处理	56.22		56.22
21011	行政事业单位医疗	34.48	34.48	
2101102	事业单位医疗	10.92	10.92	
2101103	公务员医疗补助	23.28	23.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	
221	住房保障支出	55.25	55.25	
22102	住房改革支出	55.25	55.25	
2210201	住房公积金	31.79	31.79	
2210202	提租补贴	6.62	6.62	
2210203	购房补贴	16.84	16.84	

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

部门：武汉市武昌区大数据中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	407.14	302	商品和服务支出	68.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	70.15	30201	办公费	50.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	5.61
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	190.48	30205	水费		31002	办公设备购置	5.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.92	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.92	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.28	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	1.25	30211	差旅费	1.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.79	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	0.28	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	5.43	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.48	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.26	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	0.40	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	0.28	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		407.42	公用经费合计					74.32

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

部门：武汉市武昌区大数据中心

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
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：武汉市武昌区大数据中心当年无政府基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市武昌区大数据中心

公开 08 表
单位：万元

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：武汉市武昌区大数据中心当年无政府基金预算财政拨款收入支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市武昌区大数据中心

单位：万元

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

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。

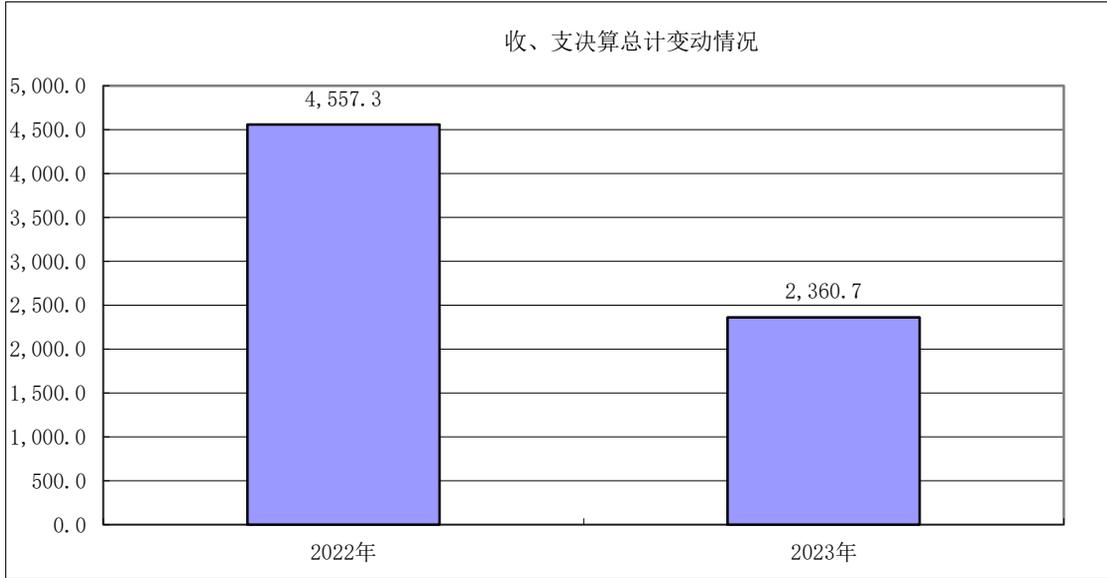
说明：武汉市武昌区大数据中心当年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分

武汉市武昌区大数据中心2023年度 部门决算情况说明

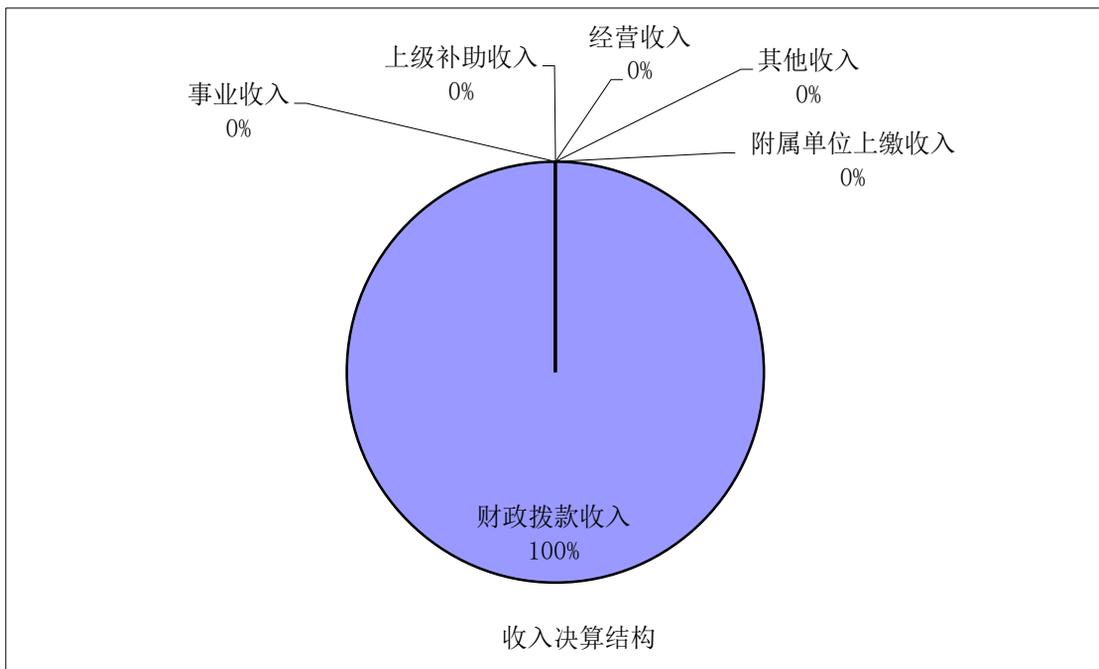
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2,360.7万元。与2022年度相比，收、支总计各减少2,196.6万元，下降48.2%，主要原因是项目减少。



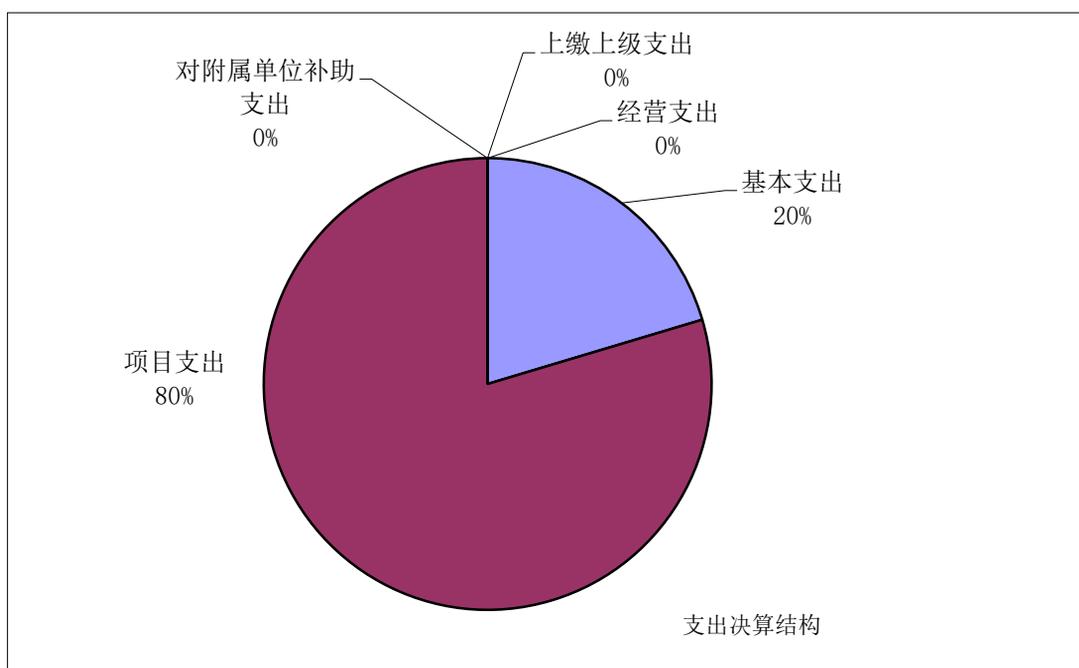
二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,360.7万元，与2022年度相比，收入合计减少2,196.6万元，下降48.2%，主要原因是项目减少。其中：财政拨款收入2,360.7万元，占本年收入100%。



三、支出决算情况说明

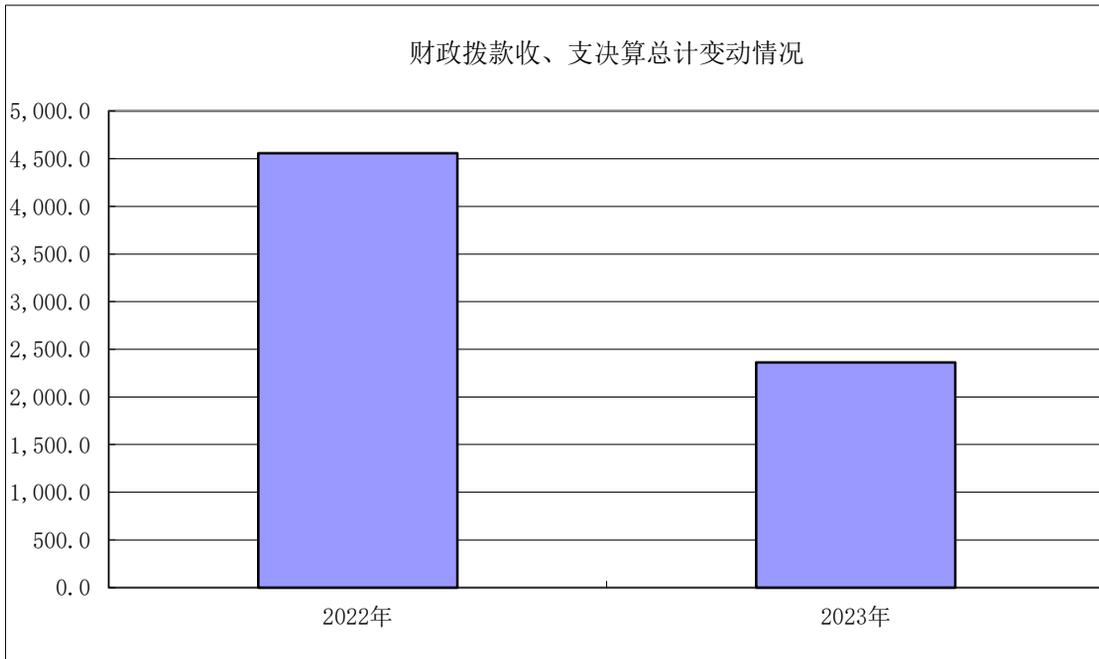
2023年度支出合计2,360.7万元，与2022年度相比，支出合计减少2,196.6万元，下降48.2%，主要原因是项目减少。其中：基本支出481.74万元，占本年支出20.4%；项目支出1,878.96万元，占本年支出79.6%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2,360.7万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,196.6万元，下降48.2%。主要原因是项目减少。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2,360.7万元，比2022年度决算数减少2,196.6万元。减少主要原因是项目减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,360.7万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,196.6万元，下降48.2%。主要原因是项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,360.7万元，主要用于以下方面：

一般公共服务(类)支出2,168.83万元，占91.9%；社会保障和就业支出45.92万元，占1.9%；卫生健康支出90.7万元，占3.9%；住房保障支出55.25万元，占2.3%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,313.95万元，支出决算为2,360.7万元，完成年初预算的102%。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351.84万元，决算数346.09万元，完成年初预算的98.4%。

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1839.53万元，决算数1822.74万元，完成年初预算的99.1%。

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22.92万元，决算数45.92万元，完成年初预算的200.3%，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2.3万元，决算数56.22万元，完成年初预算的2444.3%，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11.46万元，决算数10.92万元，完成年初预算的95.3%。支出决算数小于年初预算数

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 25.22 万元，决算数 23.28 万元，完成年初预算的 92.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是医保调标。

7. 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。年初预算数为 0 万元，决算数 0.28 万元，完成年初预算的 280%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加子女统筹经费支出。

8. 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 37.84 万元，决算数 31.79 万元，完成年初预算的 84%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是部分人员住房公积金未调标。

9. 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 5.99 万元，决算数 6.62 万元，完成年初预算的 110.5%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是部分人员提租补贴调整。

10. 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 16.84 万元，决算数 16.84 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 481.74 万元，其中：

人员经费 407.42 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 74.32 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.68 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数小于全年预算数的主要原因：全年无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，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 万元，完成全年预算的 0%；主要原因是本单位未配备公务用车。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，

主要原因是全年无公务接待费支出。

十、机关运行经费支出说明

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、政府采购支出说明

2023 年度武汉市武昌区大数据中心政府采购支出总额 1,842.35 万元，其中：政府采购货物支出 260.06 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,582.29 万元。授予中小企业合同金额 1,203.47 万元，占政府采购支出总额的 65.3%，其中：授予小微企业合同金额 1,008.14 万元，占授予中小企业合同金额的 83.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 79.4%，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 63%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 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，主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车无。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) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 1878.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，本部门能按照完成各项绩效工作，对各项工作进行了有效的绩效监控。

（二）部门整体支出自评结果

我部门组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 2360.7 万元，从评价情况来看，2023 年度整体支出绩效良好，完成了年初制定的各项绩效目标。

（三）项目支出自评结果

我部门在 2023 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 3 个一级项目。

1. 网络建设运转维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1820.03 万元，执行数为 1803.24 万元，完成预算的 99.1%。主要产出和效益是：一是加强电子政务网络线路资源的管理，夯实基础网络建设；二是加强机房及政务网络安全运维，确保重大安全事故为 0。三是保障协同办公系统、门户网站、无纸化会议系统的运维，发挥基础平台在优化营商环境、为基层减负等方面的作用。四是提高数据质量，做好公共数据的更新维护、资源挂接与服务发布，更新完善数据“三清单一目录”；优化政企供需对接平台，共同缔造第三批惠企便民智慧场景。五是完善政务信息化项目

管理机制，调整项目备案流程，建立 2023 年政务信息化项目清单；开展全区各单位政务信息化项目技术方案评审咨询，促进数据资源整合共享。

2. 武昌区营商环境监督系统项目绩效自评综述：项目全年预算数为 19.5 万元，执行数为 19.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成武昌区营商环境监督系统建设，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。

3. 疫情数据流调平台项目绩效自评综述：项目全年预算数为 56.22 万元，执行数为 56.22 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：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。

（四）绩效自评结果应用情况

一是强化预算执行与监控，加强预算执行情况的反馈和沟通，确保预算执行的一致性。提高工作人员对预算的理解和认同，增强他们对预算执行的重视。建立完善的预算执行监控和反馈机制，及时发现问题并进行调整。

二是完善绩效评价体系，确保绩效评价体系与预算目

标相匹配，能够真实反映预算执行的效果。引入多元化的评价指标，全面评价预算执行的各个方面。加强绩效评价的公正性和透明度，确保评价结果的客观性和准确性。

第四部分

2023年重点工作完成情况

2023 年，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，不断强化数字政府核心工作，坚持“以统筹为核心、以数据为引擎、以应用为抓手”的工作思路，高质量推进“智慧武昌”建设，积极助力数字经济新赛道，顶压前行、高位奋进，着力让市民办事更便捷、机关运行更高效、数据流通更有序，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。武昌区入选“全球微笑城市百强—中国新型智慧城市（SMILE 指数）五十强区”；武昌区数字政府建设政企供需对接平台优秀成果案例入选中国电子政务年鉴（2022 年度）；政府门户网站在第二十二届中国政府网站绩效评估中连续六年保持全国第三；在 2023 年度全市区级城运中心建设情况通报中，武昌区排名中心城区第一。

一、项目统筹持强化

将数字政府领导小组和“智慧武昌”领导小组合并成立区数字政府和“智慧武昌”建设工作领导小组，实行区委书记、区长“双组长”制，加强对全区信息化建设的统一领导。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 16 场，审核项目技术方案 25 个，出具审核意见 83 份。对 2024 年信息化项目预算进行预审，取消或核减项目 5 个。

二、数据资源整合治理

整合各类数据资源，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4亿条、视频资源23054路、物联网感知数据57.8万条，政务数据整合指标排名全市第一。通过“问需于民”调研活动，共调研47家部门、街道、社区及企业，梳理形成民生实事、企业招引等问题清单9个，确认并申请民政部低保对象、残疾人等8个国家数据平台接口资源，利用区级协同办公系统、社区工作平台推送给各街道、社区，用于人口存活状态及身份信息比对。围绕五经普、困难群众帮扶等工作，梳理企业法人专题库15万余家、困难人群专题库2.48万余人，赋能部门、街道高效开展工作。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。

三、门户网站高位运行

严格信息公开责任编辑制，确保政府门户网站6大版块1300多个栏目内容按时更新到位。聚焦教育、社会保障、住房等8大领域，创新打造11个“一件事”场景服务，提供群众视角的沉浸式、情景式服务，在向用户提供办前帮、办后帮的同时，实现政策文件、在线办事、在线查询、标准规范等各类型资源的优化融合。武昌区政府门户网站获全国政府网站评估第三名，已连续6年排名全国同类网站前三名。

四、政务办公一体协同

区级协同办公系统覆盖全区部门、基层站所及社区，实名认证用户 6620 余人，日均在线 4600 余人，承载运行 29 个部门 73 个业务模块，指挥调度、在线审批等事项实现“掌上办”，网上发文 246 份、无纸化办会 603 场、视频办会 124 场，全年节约纸张约 71.3 万张、文印费约 41 万元，累计节约 301 万元。社区工作平台全覆盖 14 个街道 144 个社区，通过集成省市区建设的 35 个社区信息系统，实现“登一个平台办所有工作”，切实为基层减负。

五、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、大数据中心给数据”的三方供需对接合作平台，持续吸纳华为、阿里、电信等数字企业 60 家，强化外脑支撑。组织开展数据要素价值挖掘、视联网智能应用等 4 场专题供需对接活动，吸引 15 家企业 17 家部门参与交流互鉴，积极转化供需对接成果，优先从企业群众急难愁盼问题的“小切口”破题，推动武畅通、一码通诉、线上出警等 10 个智慧场景成果落地。利用场景开放促招商，吸引并签约招引公司 4 家，签约金额 20.5 亿。突出供需对接成效及场景建设成果，全年发布新闻宣传稿 65 篇，其中国家级媒体 11 篇，累计观稿 54 万人次。

六、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“一屏统览”。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，组织了全区网络安全排查整治行动、网络安全专题培训班及网络入侵应急演练等专题活动，圆满完成武昌古城建城 1800 周年重保任务。在全市网络安全攻防演练中，武昌区保持优异成绩。

七、城市运行领题先试

牵头攻坚城市运行“一网统管”全市改革试点，建立“平时”四级事件办理、多跨事件呼叫联动等 5 套处置机制，“战时”突发事件、防灾减灾等 7 套应急预案，系统集成民呼我应、数字城管、平安指数等 6 家部门专网，打造 10 个实战场景，全市率先将区街两级城运中心投入实体化运行。

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(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关

机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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）：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

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）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7. 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：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

8. 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。

9. 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。

10. 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，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（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：纳入市级财政预决算管理的

“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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。

第六部分

附件

一、2023年度武汉市武昌区大数据中心整体绩效自评表

2023年度武昌区大数据中心整体绩效自评表

填报日期：2024年5月10日

单位名称	武汉市武昌区大数据中心				
基本支出总额	472.12万元			项目支出总额	1841.83万元
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
	部门整体支出总额	2313.95	2360.70	102.02%	
年度目标1:	加强电子政务网络线路资源的管理，夯实基础网络建设。				
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）
	产出指标	数量指标	政务网互联网出口数	3	3
			政务网覆盖点位数	284	285
		质量指标	政务网互联网出口运行正常率	≥95%	≥99%
			政务网运行正常率	≥95%	≥99%
		时效指标	政务网互联网出口链路故障修复时间	≤24小时	≤1小时
			政务网链路故障修复时间	≤24小时	≤8小时
年度目标2	加强机房及政务网络安全运维，确保重大安全事故为0。				
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）
	产出指标	数量指标	全年完成运维报告数量	12份	12
			全年完成安全监测扫描报告数量	12份	12
		政务视频会议系统街道及社区覆盖率	≥95%	≥99%	
质量指标	政务网主干网络运行正常率	≥99%	≥99%		

			政务视频会议系统故障解决率	100%	100%
		时效指标	网络故障修复时间	≤24 小时	≤2 小时
			政务视频会议故障修复时间	≤24 小时	≤24 小时
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥90%	≥95%
年度目标 3		保障协同办公系统、门户网站、无纸化会议系统的运维，发挥基础平台在优化营商环境、为基层减负等方面的作用。			
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)
	产出指标	数量指标	协同办公系统注册用户量	6000 人	6200
		质量指标	系统故障解决率	100%	100%
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤24 小时	≤24 小时
	效益指标	社会效益指标	全国政府门户网站绩效排名	排名前 10	排名第 3
	满意度指标	服务对象满意度	部门满意度	≥90%	≥99%
年度目标 4		提高数据质量，做好公共数据的更新维护、资源挂接与服务发布，更新完善数据“三单一目录”；优化政企供需对接平台，共同缔造第三批惠企便民智慧场景。			
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)
	产出指标	数量指标	人口、法人基础数据库数据量	3.5 亿	4.0 亿
			人口、法人基础数据库数据目录量	≥380 个	400 个
		时效指标	数据更新频率	年度更新	年度更新
	效益指标	可持续影响指标	发布惠企便民智慧场景数量	≥5 个	10 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	数据需求部门满意度	≥90%	≥99%

年度目标 5		完善政务信息化项目管理机制，调整项目备案流程，建立 2023 年政务信息化项目清单；开展全区各单位政务信息化项目技术方案评审咨询，促进数据资源整合共享。			
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)
	产出指标	数量指标	完成当年政务信息化项目备案率	100%	100%
		时效指标	完成“网上采购备案系统”改版	100%	100%
		成本指标	不超预算	符合预算安排	符合预算安排
	效益指标	经济指标	开展全区信息化工作预算审核	节省预算资金	节省预算资金 5383.6 万元
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		<p style="text-align: center;">一、加强人员培训和能力建设</p> <p>加强对绩效评价相关人员的培训和能力建设，提高其专业素养和业务能力。</p> <p style="text-align: center;">二、注重结果应用</p> <p>将财政预算绩效评价结果与预算编制、执行和监督等环节紧密衔接，实现评价结果的有效应用。</p>			

备注：1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。
2. 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、2023年度网络建设运转维护项目绩效自评表

2023 年度网络建设运转维护项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区大数据中心

填报日期：2024 年 5 月 10 日

项目名称		网络建设运转维护项目				
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	1820.03	1803.24	99.08%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	数量 指标		政务网互联网出口数		3	3
			政务网覆盖点位数		284	285
	质量 指标		政务网互联网出口运行正常率		≥95%	≥99%
			政务网运行正常率		≥95%	≥99%
	时效 指标		政务网互联网出口链路故障修复时间		≤24 小时	≤1 小时
			政务网链路故障修复时间		≤24 小时	≤8 小时

年度 绩效 目标 2	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	全年完成运维报告数量	12 份	12
			全年完成安全监测扫描报告数量	12 份	12
		质量指标	政务网主干网络运行正常率	≥99%	≥99%
		时效指标	网络故障修复时间	≤24 小时	≤2 小时
年度 绩效 目标 3	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	政务视频会议系统街道及社区覆盖率	≥95%	≥99%
		质量指标	政务视频会议系统故障解决率	100%	100%
		时效指标	政务视频会议故障修复时间	≤24 小时	≤24 小时
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意度调查	≥90%	≥95%
年度 绩效 目标 4	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	协同办公系统注册用户量	6000 人	6200
		质量指标	系统故障解决率	100%	100%
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤24 小时	≤24 小时
	效益 指标	社会效益 指标	全国区县级政府门户网站 绩效排名	排名前 10	排名第 3
	满意度 指标	服务对象 满意度	部门满意度	≥90%	≥99%

年度 绩效 目标 5	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	人口、法人基础数据库数据量	3.5 亿	4.0 亿
			人口、法人基础数据库数据目 录量	≥380 个	400 个
		时效指标	数据更新频率	年度更新	年度更新
	效益 指标	可持续影响 指标	发布惠企便民智慧场景数量	≥5 个	10 个
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	数据需求部门满意度	≥90%	≥99%
年度 绩效 目标 6	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	完成当年政务信息化项目备案 率	100%	100%
		时效指标	完成“网上采购备案系统”改版	100%	100%
		成本指标	不超预算	符合预算安排	符合预算安排
	效益 指标	经济效益指 标	开展全区信息化工作预算审核	节省预算资金	节省预算资金 5383.6 万 元
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	<p>一、强化预算执行与监控，加强部门间的沟通和协调，确保预算执行的一致性。提高工作人员对预算的理解和认同，增强他们对预算执行的重视。建立完善的预算执行监控和反馈机制，及时发现问题并进行调整。</p> <p>二、完善绩效评价体系，确保绩效评价体系与预算目标相匹配，能够真实反映预算执行的效果。引入多元化的评价指标，全面评价预算执行的各个方面。加强绩效评价的公正性和透明度，确保评价结果的客观性和准确性。</p>				

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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

三、2023年度武昌区营商环境监督系统项目绩效自评表

2023 年度武昌区营商环境监督系统项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区大数据中心

填报日期：2024 年 5 月 10 日

项目名称		武昌区营商环境监督系统				
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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 type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	19.5	19.5	100%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	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
	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。	已完成

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无偏差。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>进一步完善绩效评价体系，建立绩效监控机制，对预算执行过程进行实时监控和预警，确保预算绩效目标的实现。加强绩效反馈和沟通，及时向相关部门和人员反馈评价结果，促进问题整改和绩效提升。</p>

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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

四、2023年度疫情数据流调平台项目绩效自评表

2023 年度疫情数据流调平台项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区大数据中心

填报日期：2024 年 5 月 10 日

项目名称		疫情数据流调平台			
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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 type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	56.22	56.22	100%
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	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
	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	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。	已完成

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>无偏差。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>进一步设定明确的量化指标，对于可以量化的绩效目标，应设定具体、可衡量的指标。例如，对于提高财政资金使用效率的目标，可以设置“资金节约率”或“预算执行率”等指标。对于不同类别的预算项目，应设计具有针对性的量化指标，以反映其特定的绩效目标。增强评价指标的全面性，除了量化指标外，还应考虑非量化指标，如政策效果、社会效益、公众满意度等。</p>

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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。