2023年度武汉市黄陂区网络运维服务中心

部门决算公开

2024年10月11日

目　　录

第一部分　武汉市黄陂区网络运维服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分　武汉市黄陂区网络运维服务中心 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　武汉市黄陂区网络运维服务中心 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
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
十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

第一部分　武汉市黄陂区网络运维服务中心概况

一、部门主要职责

负责全区大数据基础设施统筹规划、协调建设、运维管理；负责组织全区电子政务内网、外网规划和建设、运维管理；统筹协调全区电子政务服务系统的开发应用。负责区政府投资的城市视频监控系统建设和维护管理。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市黄陂区网络运维服务中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分　2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市黄陂区网络运维服务中心　　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	123.55	一、一般公共服务支出	32	96.31
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	10.15
	9		九、卫生健康支出	40	5.82
	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	11.27
	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	123.55	**本年支出合计**	58	123.55
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	123.55	**总计**	62	123.55

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

2023年度收入决算表

公开02表

部门：武汉市黄陂区网络运维服务中心　　金额单位：万元

项目 功能分类科目编码 类 款 项	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	**123.55**	**123.55**					
201	**一般公共服务支出**	**96.31**	**96.31**					
20137	**网信事务**	**96.31**	**96.31**					
2013750	事业运行	96.31	96.31					
208	**社会保障和就业支出**	**10.15**	**10.15**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**10.15**	**10.15**					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.15	10.15					
210	**卫生健康支出**	**5.82**	**5.82**					
21011	**行政事业单位医疗**	**5.82**	**5.82**					
2101102	事业单位医疗	5.82	5.82					
221	**住房保障支出**	**11.27**	**11.27**					
22102	**住房改革支出**	**11.27**	**11.27**					
2210201	住房公积金	10.44	10.44					
2210202	提租补贴	0.83	0.83					

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

2023年度支出决算表

公开03表

部门：武汉市黄陂区网络运维服务中心　　金额单位：万元

项目 功能分类科目编码 类 款 项	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	123.55	112.55	11.00			
201	一般公共服务支出	96.31	85.31	11.00			
20137	网信事务	96.31	85.31	11.00			
2013750	事业运行	96.31	85.31	11.00			
208	社会保障和就业支出	10.15	10.15				
20805	行政事业单位养老支出	10.15	10.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.15	10.15				
210	卫生健康支出	5.82	5.82				
21011	行政事业单位医疗	5.82	5.82				
2101102	事业单位医疗	5.82	5.82				
221	住房保障支出	11.27	11.27				
22102	住房改革支出	11.27	11.27				
2210201	住房公积金	10.44	10.44				
2210202	提租补贴	0.83	0.83				

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

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市黄陂区网络运维服务中心　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	123.55	一、一般公共服务支出	33	96.31	96.31		
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	10.15	10.15		
	9		九、卫生健康支出	41	5.82	5.82		
	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	11.27	11.27		
	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	123.55	**本年支出合计**	59	123.55	123.55		
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	123.55	**总计**	64	123.55	123.55		

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市黄陂区网络运维服务中心　　金额单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	123.55	112.55	11.00
201			一般公共服务支出	96.31	85.31	11.00
20137			网信事务	96.31	85.31	11.00
2013750			事业运行	96.31	85.31	11.00
208			社会保障和就业支出	10.15	10.15	
20805			行政事业单位养老支出	10.15	10.15	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.15	10.15	
210			卫生健康支出	5.82	5.82	
21011			行政事业单位医疗	5.82	5.82	
2101102			事业单位医疗	5.82	5.82	
221			住房保障支出	11.27	11.27	
22102			住房改革支出	11.27	11.27	
2210201			住房公积金	10.44	10.44	
2210202			提租补贴	0.83	0.83	

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

2023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：武汉市黄陂区网络运维服务中心　　金额单位：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	108.97	302	商品和服务支出	3.57	310	资本性支出	
30101	基本工资	24.11	30201	办公费	0.24	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	5.91	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	52.54	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.15	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.45	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.82	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金	10.44	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		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				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	0.76			
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.17			
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	0.95			
人员经费合计		108.97	公用经费合计					3.57

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

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉市黄陂区网络运维服务中心　　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	
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。

注：我单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入及支出。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023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：武汉市黄陂区网络运维服务中心　　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
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。

注：我单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。

1栏各行＝（2＋3）栏各行。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市黄陂区网络运维服务中心　　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。

注：我单位2023年度没有财政拨款“三公”经费支出。

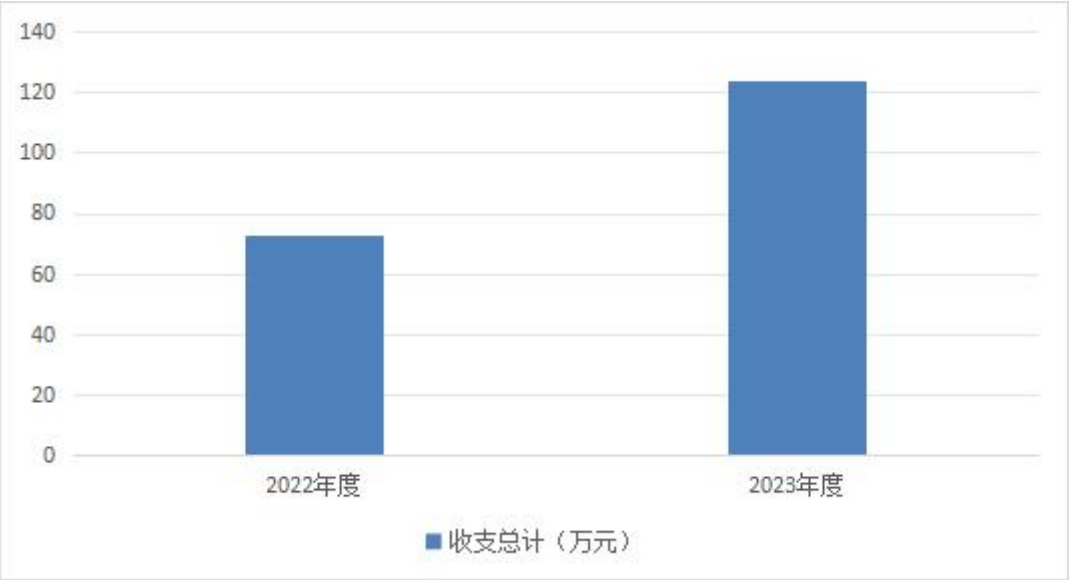
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分　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、支总计均为 123.55 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 50.61 万元，增长 69.39%，主要原因是业务量增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

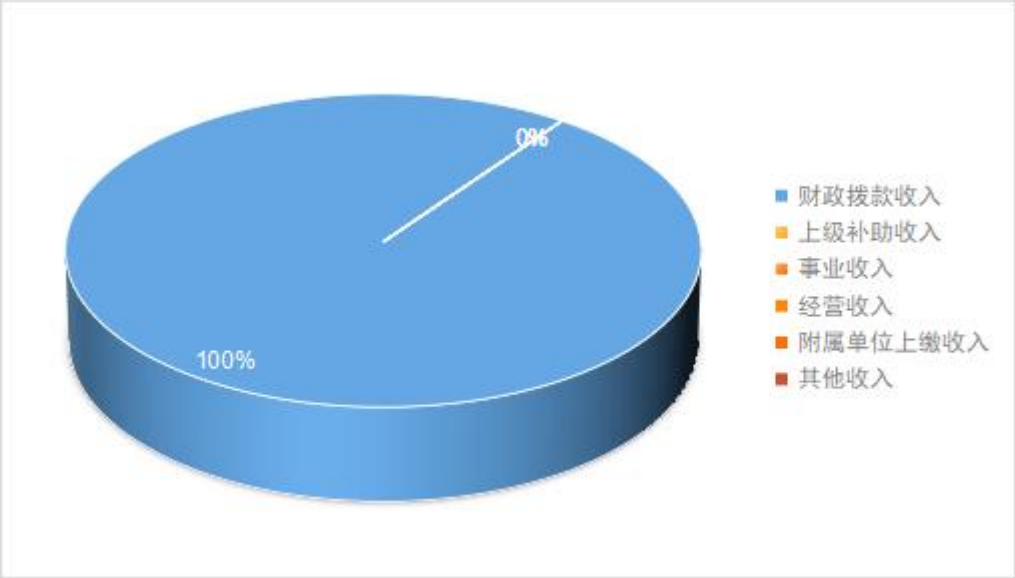


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 123.55 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 50.61 万元，增长 69.39%，主要原因是业务量增加。

其中：财政拨款收入 123.55 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构

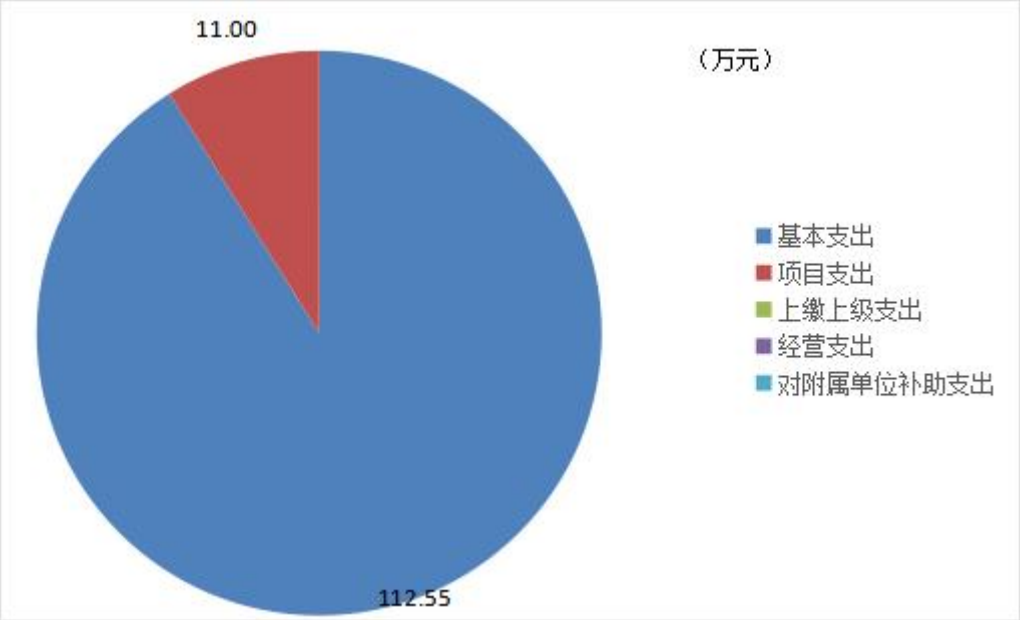


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 123.55 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 50.61 万元，增长 69.39%，主要原因是业务量增加。

其中：基本支出 112.55 万元，占本年支出 91.1%；项目支出 11 万元，占本年支出 8.9%。

图 3：支出决算结构

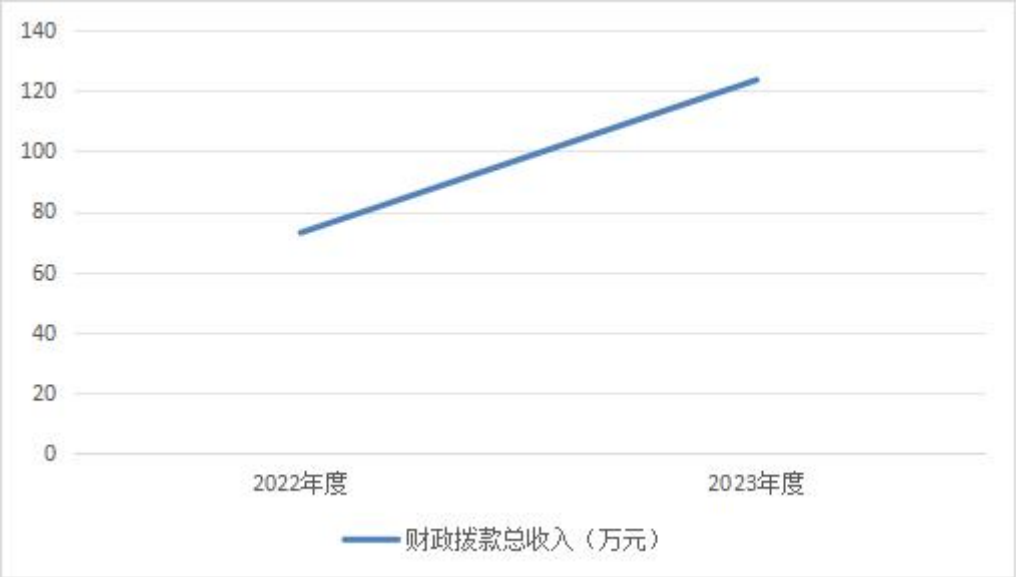


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 123.55 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 50.61 万元，增长 69.39%，主要原因是业务量增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 123.55 万元，比 2022 年度决算数增加 50.61 万元。增加主要原因是业务量增加。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 123.55 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增加 50.61 万元，增长 69.39%，主要原因是业务量增加。

（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 123.55 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务(类)支出 96.31 万元，占 77.95%。主要是用于网信事务，包括信息安全事务、事业运行和其他网信事务支出。

2.社会保障和就业(类)支出 10.15 万元，占 8.22%。主要是用于行政事业单位养老支出，包括机关事业单位基本养

老保险缴费支出。

3.卫生健康支出(类)支出 5.82 万元，占 4.71%。主要是用于行政事业单位医疗，包括事业单位医疗。

4.住房保障支出(类)支出 11.27 万元，占 9.12%。主要是用于住房改革支出，包括住房公积金和提租补贴。

（三）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 143.46 万元，支出决算为 123.55 万元，完成年初预算的 86.12%。其中：基本支出 112.55 万元，项目支出 11 万元。

1.一般公共服务支出(类)网信事务(款)事业运行(项)。年初预算为113.21万元，支出决算为96.31万元，完成年初预算的85.07%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：部分项目已完结。

2.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10.15万元，支出决算为10.15万元，完成年初预算的100%。

3.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7.57万元，支出决算为5.82万元，完成年初预算的76.88%。

4.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10.44万元，支出决算为10.44万元，完成年初预算的100%。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。

年初预算为2.09万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的39.71%。

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112.55万元，其中：

人员经费108.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、住房公积金。

公用经费3.57万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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。

本单位当年无财政拨款“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.本单位当年无因公出国（境）费。

2.本单位当年无公务用车购置及运行维护费。

十、机关运行经费支出说明

2022年度武汉市黄陂区网络运维服务中心机关运行经费支出11万元。

十一、政府采购支出说明

本单位当年无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，武汉市黄陂区网络运维服务中心共有车辆1辆，其中，其他用车1辆。无其他车辆及设备。

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1个，资金11万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金11万元。

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)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1个一级项目。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。

第四部分　2023年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

（一）加强政府网站建设，提升政务效能;

（二）建强信息网络基础，强化服务支撑;

（三）用好信息系统平台，推进数据应用;

（四）持续抓好党建工作，打造坚强堡垒。

二、重点工作事项内容

（一）加强政府网站建设，提升政务效能

2022年，我中心继续配合应用发展科做好政府网站建设运维工作，进一步理顺网站栏目结构，优化网页显示效果，加强信息发布管理，提高政务服务水平，强化网站互动能力，提高群众办事的体验感和满意度，树立我区政府网站的良好品牌形象。

一是聚焦政府网站优化。强化落实保障，督促各责任单位根据权责划分，各尽其责，相互协助，并安排专人负责本单位的政府信息公开工作，进一步明确职责，压实责任。加强业务培训，提升各部门网站管理人员业务水平，补齐工作短板，确保更新的时效性和文章内容质量，充分发挥政府门户网站的公示宣传和舆论引导作用，保障好人民群众的知情权，切实维护好政府形象和社会稳定。

二是聚焦网站安全建设。我中心将加强日常巡查和及时清理，定期和不定期通过后台主动检测系统，对区政府网站各栏目信息内容固定表述错误、政治性表述错误等有害信息、错别字、错误链接、信息内容更新不及时、互动回应不及时等问题进行自查，发现问题快速协调、妥善处置，全年发工作提示函 260 余次,全力做好区政府网站安全防护工作。

三是聚焦网站运维工作。进一步增加对政府重点部门和街乡政府政务公开工作点对面、点对点指导培训力度，提高各单位信息安全意识和风险意识，把网站安全工作置于重中之重，全面提升区政府信息公开数量和质量，切实做好信息和安全保障工作。

（二）建强信息网络基础，强化服务支撑

一是完善政务网络基础设施建设。升级核心设备。配合应用发展科完成核心设备和安全设备安装调试工作，通过采取升级核心网络设备和网络带宽增加到 4G 等措施，为政务网换上强劲的“心脏”和“血管”，让网络运行更加高效;构建风险机制。通过增加冗余网络设备和网间链路，为政务网构建“一主一备、双机协同”的网络架构，构建抗风险机制，让网络运行更加稳定。会同区行政审批局成立联合工作组，对全区各街道政务服务中心和重点部门政务服务大厅展开全面检查、检测。强化安全保障。按信息安全等级保护三级要求，实行统一安全防护，堵塞风险漏洞，严密做好病毒和攻击的防范。通过增加网络安全防御设备和风险预警系

统，为政务网构筑横向和纵向的“铜墙铁壁”，风险提示函份，让网络运行更加安全，为政务数据“高速公路”保驾护航。

二是加强政务网络安全体系建设。通信链路方面，继续推进旧链路到新链路的切换工作，引导相关单位“应切尽切”，配合区行政审批局完成市场监管所进驻全区 19 个街乡政务服务大厅专网接入工作。同时加强政务网络接入审查工作，阻止政务网内的私搭乱建行为，保障政务网络链路的安全与稳定；终端用户方面，加强计算机安全知识的宣传培训工作，引导用户终端安装杀毒软件并正确使用，提高用户安全意识和应对计算机病毒的能力，从终端入手建立政务网安全边界。

三是强化政务网络运维机制建设。在运维技术应用方面，与网络运营商建立协同机制和进度跟踪体系，督促运营商降低问题响应时间、提高故障修复速度，进一步降低网络故障对用户的影响。在用户接入方面，目前我区“政务一张网”项目已建设完成，所有政府一级单位及大部分村、社区共 920 家单位接入一张网，网络用户数量持续增长，网络应用平台持续增加，网络整合工作稳步快速推进。在应用维护方面，积极开展“技术下乡 服务上门”活动 450 次。同步加强与“民呼我应”、“社区工作平台”、“疫情联防联控”等业务平台的联系，建立运维技术对接和故障反馈长效机制，保障各平台网络安全稳定运行。此外，我中心还制作了《网络

故障排除指南》指导用户排除简单网络故障，以提高运维效率。

（三）用好信息系统平台，推进数据应用

“民呼我应”平台累计收到街道反映平台问题42次，均已积极联系开发公司做好技术处理与问题解释工作，累计向街道发出案件超期、预警提醒 150次，督促及时处理平台案件。“智慧黄陂”微信公众号更新内容61篇，有力宣传中心党建、清廉机关建设和“一下三民”工作。

（四）持续抓好党建工作，打造坚强堡垒

我中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，突出政治引领、党建先行工作思路，切实将党的二十大精神、党史学习教育等学习成果转化为履职担责的能力本领，全面提升区政府网站为民服务能力。

一是强化理论学习。我中心党员依托主题党日活动，及时学习习近平总书记系列重要讲话，并通过开展“微党课”活动及联合支部主题党日活动中轮流谈党性教育、谈学习心得、谈工作体会，在思想交流中锤炼过硬党性、促进能力提升，持续强化支部党员的思想自觉、责任自觉。

二是强化实践锻炼。强化对全体党员的日常教育和管理，积极参与全区重点工作，践行“不忘初心、牢记使命”，积极投身抗疫。疫情防控期间，中心全体人员均在岗在位，积极投身于区疫情防控指挥部安排的卡口值守工作任务，承担健康码转码工作“主力军”，为全区的疫情防控贡献自己

的一份力。以“技术下乡 服务上门”为载体开展党员干部下基层察民情解民忧暖民心实践活动，现场解决下集村委会网络接口不足、网络配置不当、打印机无法共享使用等问题，提升工作人员办公效率，提高群众办事满意度。

三是强化廉政建设。我中心人员严格落实意识形态工作责任，一以贯之推进全面从严治党向纵深发展，深入贯彻落实中央八项规定精神及其实施细则，注重家庭家教家风，助推清廉单位创建，坚持把纪律和规矩挺在前面，做到在党的建设中强化精神文明建设，在精神文明建设中推进党的建设，用好政府网站、政务网络、“智慧黄陂”微信公众号等载体，传播正能量，唱响主旋律。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强政府网站建设，提升政务效能	1.聚焦政府网站优化。 2.聚焦网站安全建设。 3.聚焦网站运维工作。	完成
2	建强信息网络基础，强化服务支撑	1.完善政务网络基础设施建设。2.加强政务网络安全体系建设。3.强化政务网络运维机制建设。	完成

3	用好信息系统平台，推进数据应用	“民呼我应”平台累计收到街道反映平台问题 42 次，均已积极联系开发公司做好技术处理与问题解释工作，累计向街道发出案件超期、预警提醒 150 次，督促及时处理平台案件。“智慧黄陂”微信公众号更新内容 61 篇，有力宣传中心党建、清廉机关建设和“一下三民”工作。	完成
4	持续抓好党建工作，打造坚强堡垒	1. 强化理论学习。2. 强化实践锻炼。3. 强化廉政建设。	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.信息安全事务：反映信息安全事业单位项目支出。

2.事业运行：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。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

5.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财收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。

6.提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含高退休人员)发放的租金补贴。

(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 年度武汉市黄陂区网络运维服务中心整体绩效自评表

二、2023 年度武汉市黄陂区网络运维服务中心项目绩效自评表

附件 1：

2023 年度网络运维服务中心整体绩效自评表

填报日期：2024 年 10 月 15 日　　单位：万元

<table>
<tr><td>部门(单位）名称</td><td colspan="5">武汉市黄陂区大数据中心</td></tr>
<tr><td>填报人</td><td colspan="2">冯贶</td><td>联系电话</td><td colspan="2">85910662</td></tr>
<tr><td>部门职能概述</td><td colspan="5">负责全区大数据基础设施统筹规划、协调建设、运维管理；负责组织全区电子政务内网、外网规划和建设、运维管理；统筹协调全区电子政务服务系统的开发应用。负责区政府投资的城市视频监控系统建设和维护管理。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">整体绩效总目标</td><td colspan="2">长期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">目标 1：加强政府网站建设，提升政务效能。</td><td colspan="3">目标 1：加强政府网站建设，提升政务效能。</td></tr>
<tr><td colspan="2">目标 2：建强信息网络基础，强化服务支撑。</td><td colspan="3">目标 2：建强信息网络基础，强化服务支撑。</td></tr>
<tr><td colspan="2">目标 3：用好信息系统平台，推进数据应用。</td><td colspan="3">目标 3：用好信息系统平台，推进数据应用。</td></tr>
<tr><td colspan="2">目标 4：持续抓好党建工作，打造坚强堡垒。</td><td colspan="3">目标 4：持续抓好党建工作，打造坚强堡垒。</td></tr>
<tr><td>长期目标 1：</td><td colspan="5">加强政府网站建设，提升政务效能</td></tr>
<tr><td rowspan="4">长期绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>……</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>安全运行</td><td>98%</td><td>行业标准</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>公众满意度指标</td><td>服务对象满意</td><td>98%</td><td>行业标准</td></tr>
<tr><td>长期目标 2：</td><td colspan="5">建强信息网络基础，强化服务支撑</td></tr>
<tr><td rowspan="4">长期绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>……</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>安全运行</td><td>98%</td><td>行业标准</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>公众满意度指标</td><td>服务对象满意</td><td>98%</td><td>行业标准</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>长期目标3：</td><td colspan="7">用好信息系统平台，推进数据应用</td></tr>
<tr><td rowspan="5">长期绩效指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3">指标值</td><td rowspan="3">指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td colspan="2">近两年指标值</td><td rowspan="2">预期当年实现值</td></tr>
<tr><td>前年</td><td>上年</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>安全运行</td><td>98%</td><td>98%</td><td>98%</td><td>行业标准</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>公众满意度指标</td><td>服务对象满意</td><td>98%</td><td>98%</td><td>98%</td><td>行业标准</td></tr>
<tr><td>长期目标4：</td><td colspan="7">持续抓好党建工作，打造坚强堡垒</td></tr>
<tr><td rowspan="5">长期绩效指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3">指标值</td><td rowspan="3">指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td colspan="2">近两年指标值</td><td rowspan="2">预期当年实现值</td></tr>
<tr><td>前年</td><td>上年</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>安全运行</td><td>98%</td><td>98%</td><td>98%</td><td>行业标准</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>公众满意度指标</td><td>服务对象满意</td><td>98%</td><td>98%</td><td>98%</td><td>行业标准</td></tr>
</table>

附件 2:

2023 年度网络运行维护费项目自评表

单位名称: 武汉市黄陂区网络运维服务中心　　填报日期: 2024 年 7 月 8 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">网络运行维护费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">武汉市黄陂区大数据中心</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市黄陂区网络运维服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1.部门预算项目 ☑　　2.财政专项资金 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1.持续性项目 ☑　　2.新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1.常年性项目 ☑　　2.延续性项目 ☐　　3.一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
(万元)
(20 分)</td><td></td><td>预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td>执行率(B/A)</td><td colspan="2">得分
(20 分*执行率)</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>10 万元</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效目标1:保障单位正常运行(80 分)</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值(A)</td><td>实际完成值(B)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">安全运行</td><td>98%</td><td>98%</td><td>6.67</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2">安全运行</td><td>98%</td><td>98%</td><td>6.67</td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2">安全运行</td><td>98%</td><td>98%</td><td>6.67</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">安全运行</td><td>98%</td><td>98%</td><td>6.67</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">安全运行</td><td>98%</td><td>98%</td><td>6.67</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">安全运行</td><td>98%</td><td>98%</td><td>6.67</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">安全运行</td><td>98%</td><td>98%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">安全运行</td><td>98%</td><td>98%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">安全运行</td><td>98%</td><td>98%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">安全运行</td><td>98%</td><td>98%</td><td>10</td></tr>
</table>

总分	80
偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	