

# 2023年度武汉市财政局信息中心 单位决算公开

2024年10月12日

# 目 录

## 第一部分 武汉市财政局信息中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市财政局信息中心2023年度单位决算表

- 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 武汉市财政局信息中心2023年度单位决算情况说明

- 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

#### **第四部分 2023年度重点工作完成情况**

#### **第五部分 名词解释**

#### **第六部分 附件**

# 第一部分 武汉市财政局信息中心概况

## 一、单位主要职责

武汉市财政局信息中心主要职能是参与制定全市财政信息化建设发展规划以及市本级财政信息化建设管理制度、技术操作规范，为全市财政系统信息化建设提供技术指导；负责落实全市财政系统广域网、局机关局域网的建设和管理，以及网络系统相关的安全保密工作；会同业务单位组织开展全市财政业务应用的建设和管理；承担财政系统应用软件和财政业务应用系统的推广培训和技术服务。

## 二、机构设置情况

武汉市财政局信息中心无下属决算单位，2023年单位决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

# 第二部分 武汉市财政局信息中心2023年度 单位决算表

## 2023 年度收入支出决算总表

单位：武汉市财政局信息中心

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	635.55	一、一般公共服务支出	32	468.96
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	49.25
	9		九、卫生健康支出	40	54.72
	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	62.63
	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	635.55	本年支出合计	58	635.55
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	635.55	总计	62	635.55

注：1. 本表反映单位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。

## 2023 年度收入决算表

单位：武汉市财政局信息中心

金额单位：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	
功能分类 科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	635.55	635.55					
201			一般公共服务支出	468.96	468.96					
20106			财政事务	468.96	468.96					
2010699			其他财政事务支出	468.96	468.96					
208			社会保障和就业支出	49.25	49.25					
20805			行政事业单位养老支出	49.25	49.25					
2080502			事业单位离退休	0.85	0.85					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.40	48.40					
210			卫生健康支出	54.72	54.72					
21011			行政事业单位医疗	54.72	54.72					
2101102			事业单位医疗	54.72	54.72					
221			住房保障支出	62.62	62.62					
22102			住房改革支出	62.62	62.62					
2210201			住房公积金	37.17	37.17					
2210202			提租补贴	7.66	7.66					
2210203			购房补贴	17.79	17.79					

注：本表反映单位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。

## 2023 年度支出决算表

单位：武汉市财政局信息中心

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	635.55	501.59	133.96			
201		一般公共服务支出	468.96	335.00	133.96			
20106		财政事务	468.96	335.00	133.96			
2010699		其他财政事务支出	468.96	335.00	133.96			
208		社会保障和就业支出	49.25	49.25				
20805		行政事业单位养老支出	49.25	49.25				
2080502		事业单位离退休	0.85	0.85				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.40	48.40				
210		卫生健康支出	54.72	54.72				
21011		行政事业单位医疗	54.72	54.72				
2101102		事业单位医疗	54.72	54.72				
221		住房保障支出	62.62	62.62				
22102		住房改革支出	62.62	62.62				
2210201		住房公积金	37.17	37.17				
2210202		提租补贴	7.66	7.66				
2210203		购房补贴	17.79	17.79				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

## 2023 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：武汉市财政局信息中心

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	635.55	一、一般公共服务支出	33	468.96	468.96		
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	49.25	49.25		
	9		九、卫生健康支出	41	54.72	54.72		
	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	62.63	62.63		
	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	635.55	本年支出合计	59	635.55	635.55		
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	635.55	总计	64	635.55	635.55		

注：本表反映单位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。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市财政局信息中心

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	635.55	501.59	133.96
201			一般公共服务支出	468.96	335	133.96
20106			财政事务	468.96	335	133.96
2010699			其他财政事务支出	468.96	335	133.96
208			社会保障和就业支出	49.25	49.25	
20805			行政事业单位养老支出	49.25	49.25	
2080502			事业单位离退休	0.85	0.85	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.4	48.4	
210			卫生健康支出	54.72	54.72	
21011			行政事业单位医疗	54.72	54.72	
2101102			事业单位医疗	54.72	54.72	
221			住房保障支出	62.62	62.62	
22102			住房改革支出	62.62	62.62	
2210201			住房公积金	37.17	37.17	
2210202			提租补贴	7.66	7.66	
2210203			购房补贴	17.79	17.79	

注：本表反映单位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。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：武汉市财政局信息中心

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	466.32	302	商品和服务支出	34.42	310	资本性支出	
30101	基本工资	68.36	30201	办公费	1.26	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	34.66	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	181.16	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	49.11	30206	电费	2.72	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.08	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.00	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.12			
30112	其他社会保障缴费	2.27	30211	差旅费	0.17			
30113	住房公积金	37.17	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	39.58	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	0.85	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	2.20			
30309	奖励金		30229	福利费	4.55			
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	0.10			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.85	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	22.21			
人员经费合计		467.17	公用经费合计					34.42

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：武汉市财政局信息中心

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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市财政局信息中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：武汉市财政局信息中心

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

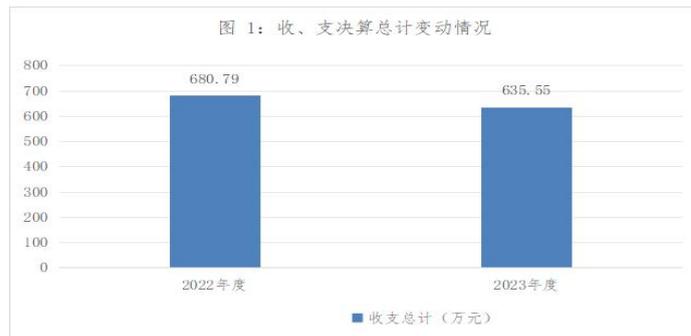
1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

# 第三部分 武汉市财政局信息中心2023年度 单位决算情况说明

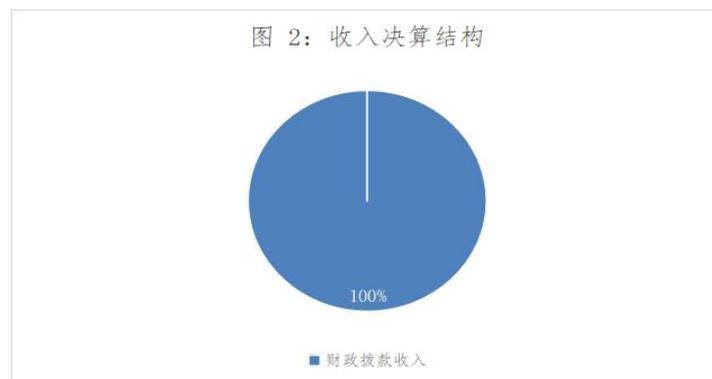
## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计635.55万元。与2022年度相比，收、支总计各减少45.24万元，下降6.7%，主要原因是进一步压减支出。



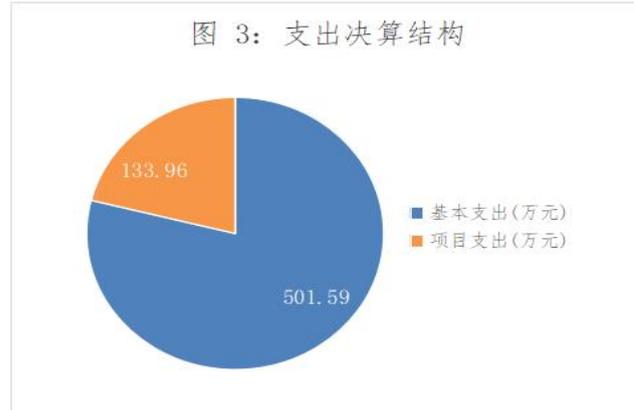
## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计635.55万元。其中：财政拨款收入635.55万元，占本年收入100%。



## 三、支出决算情况说明

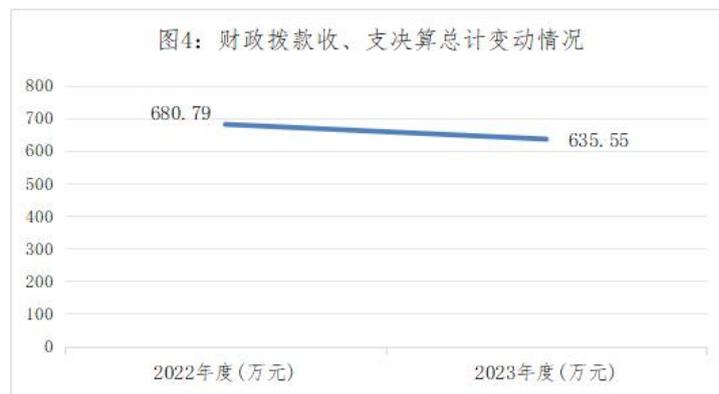
2023年度支出合计635.55万元。其中：基本支出501.59万元，占本年支出78.9%；项目支出133.96万元，占本年支出21.1%。



#### 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635.55万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少45.24万元，下降6.7%。主要原因是进一步压减支出。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入635.55万元，比2022年度决算数减少45.24万元。减少主要原因是进一步压减支出。



#### 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635.55万元，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减少45.24万元，下降6.7%。主要原因是进一步压减支出。

## (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635.55万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出468.96万元，占73.8%。主要用于其他财政事务等支出。

2. 社会保障和就业(类)支出49.25万元，占7.7%，主要用于单位养老等支出。

3. 卫生健康(类)支出54.72万元，占8.6%，主要用于单位医疗等支出。

4. 住房保障(类)支出62.63万元，占9.9%，主要用于单位住房公积金等支出。

## (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759.08万元，支出决算为635.55万元，完成年初预算的83.7%。其中：基本支出501.59万元，项目支出133.96万元。项目支出主要用于信息中心机房、网络、系统运行维护费，主要保障中心机房网络、服务器、空调、电源等及相关系统的日常正常运行维护与推进信息化建设。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为511.79万元，支出决算为468.96万元，完成年初预算的91.6%，支出决算数小于年初预算数主要原因是进一步压减支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为63万元，支出决算为0.85万元，完成年初预算的1.4%，支出决算数小于年初预算数主要原因是单位离退休经费未清算。

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）。年初预算为48.4万元，支出决算为48.4万元，完成年初预算的100%。

4. 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66万元，支出决算为54.72万元，完成年初预算的82.9%，支出决算数小于年初预算数主要原因是进一步压减支出。

5. 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44万元，支出决算为37.17万元，完成年初预算的84.5%，支出决算数小于年初预算数主要原因是进一步压减支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为7.66万元，支出决算为7.66万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为18.23万元，支出决算为17.79万元，完成年初预算的97.6%，支出决算数小于年初预算数主要原因是进一步压减支出。

## **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501.59万元，其中：人员经费467.17万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费；公用经费34.42万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位无2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位无2023年度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

本单位无 2023 年度财政拨款“三公”预算和支出，与 2022 年度比较无增减变化情况。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 2023 年度本单位无因公出国(境)预算和支出，无因公出国(境)团组及人次。与 2022 年度比较无增减变化情况。

2. 2023 年度本单位无公务用车购置及运行维护费预算和支出，无购置(更新)公务用车，截止 2023 年 12 月 31 日，无开支财政拨款的公务用车。与 2022 年度比较无增减变化情况。

3. 2023 年度本单位无公务接待费预算和支出，无国内公务接待批次及人次。与 2022 年度比较无增减变化情况。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位无 2023 年度机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2023 年度武汉市财政局信息中心政府采购支出总额 17.92 万元，其中：政府采购货物支出 17.92 万元。授予中小企业合同金额 17.92 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 17.92 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位无公务用车，无单价100万元(含)以上通用设备。

### 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，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及二级项目3个，资金133.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，本次绩效评价遵循“科学规范，分级分类，绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对二级项目支出全面开展了绩效自评工作。

#### (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133.96万元，从评价情况来看，2023年整体绩效自评得分100分，较好的完成了当年绩效目标。根据财政支出绩效评价等级标准评定对照表，评价等级为“优”。

#### (三) 项目支出自评结果

我单位在2023年度单位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个二级项目。

1. 信息中心业务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为43.72万元，执行数为43.72万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：主要产出和效果：一是完成门户

网站及网络的全年维护工作，运行维护成本与上年基本持平；二是保障门户网站、网络正常运转天数达全年的99.5%以上，故障响应时间小于30分钟；三是部门预算、部门决算准时在门户网站公开，政务公开社会影响力有所提升，全年公开信息982条；五是相关设备运行稳定，且累计运行时间大于5年，90%以上的业务系统的管理处室(单位)对门户网站、网络等系统的稳定运行给予肯定和满意的评价。

2. 信息中心信息化运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为52.78万元，执行数为52.78万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是完成信息安全、专用网络、终端和服务器的软硬件、机房空调和电力等6套系统及设备的维护，运行维护成本与上年基本持平；二是保障正常运转天数达全年的99.5%以上，故障响应时间小于30分钟；三是核心设备运行稳定，且累计运行时间大于5年；四是90%以上的业务系统的管理处室(单位)对机房设备系统的稳定运行给予肯定和满意的评价。

3. 信息中心机房、网络、系统运行维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为37.46万元，执行数为37.46万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是继续完成网络安全及软件等2套系统及设备的维护，运行维护成本与上年基本持平；二是保障正常运转天数达全年的99.5%以上，故障响应时间小于30分钟；三是核心设备运行稳定，且累计运

行时间大于5年；四是90%以上的业务系统的管理处室(单位)对机房设备系统的稳定运行给予肯定和满意的评价。

下一步改进措施：一是继续强化资金监管，充分发挥项目的社会效益；二是加强项目后期管理，完善相关制度和措施，充分调动主观能动性，保证项目可持续发展；三是加强对信息化人才引入和加强现有人员专业技能培训，努力提高本单位信息技术力量，进一步减少日常系统维护成本。

#### (四)绩效自评结果应用情况

我单位应用上年度自评结果及经验，紧抓绩效管理工作，加强制定绩效管理目标体系和考核办法，加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、与预算安排相结合，提出工作要求，加大督办力度。

## 第四部分 2023年重点工作完成情况

### 一、构建安全立体防范体系

一是强化日常监控。及时对安全设备进行固件升级和防护规则更新，监控我局网站运行情况，进行数据备份，利用防火墙及时调整安全策略，定期扫描并修复漏洞。二是主动开展自查防护。开展全局计算机终端设备的安全保密检查工作。三是强化安全保密意识。在全局开展全员安全保密培训，切实提升全局干部的安全保密意识。

### 二、大力推进预算管理一体化系统实施

一是积极落实一体化系统实施工作。积极参与、协调一体化系统建设专班工作，根据系统建设的总体要求和工作部署，明确下一步工作方向，加强统筹调度，切实将预算管理一体化系统建设工作落到实处。二是积极落实一体化系统数据回流工作。组织调研、专题研讨和技术选型，认真研究分析和探索解决数据回流各个环节的重点难点，落实回流方式和技术规范，完成了本地国产数据库安装调试和数据接收存储等维护工作。三是加强对区级财政一体化建设的支持与指导。按照“全省一盘棋”的理念，加强对各区财政局网络调整优化的技术支撑。

### 三、强化信息公开

一是落实网站管理规章制度。组织完成政府网站及新

媒体指标年度考评工作。二是调整网站的功能和栏目，加强信息内容发布。三是严密监控。制定网站舆情监控值班表，督促网站责任单位落实24小时值班备勤制度，全力筑牢春节、五一、国庆、等重大节假日期间网站安全防线。

#### 四、夯实机房管理

一是落实机房日常运行和节假日安全管理相关规定。制定春节、十一等节假日期间中心机房安全值班表，认真做好节前各系统软硬件设施、空调及UPS核心设备、消防安全设施的全面检查。二是机房UPS电源设备等运行维护，保障机房设备、信息系统安全稳定。

#### 五、推进信息化管理，努力提高信息服务水平

一是着力做好信息化项目建设管理。梳理现有软件系统运转情况，完成信息化项目自评估报告和测评工作。加强协调市信息化主管部门，组织完成局信息化运维实施项目备案申报工作。二是强化办公信息化系统建设和推广运用。积极推动财政专网即时通“信源豆豆”推广和使用，组织研讨电子公文集约化平台深化运用，完成局OA系统历史数据整理归档迁移工作。三是持续做好OA系统等日常运维服务。根据财政工作、处室(单位)和人员动态，及时调整各信息系统人员信息，审计配置阅文权限，修改内网督办任务来源等，及时处置内网办公平台与OA系统关联问

题，完成内网OA查询模块、信息报送平台的功能优化工作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	构建安全立体防范体系	一是强化日常监控二是调整网站的功能和栏目，加强信息内容发布。三是严密监控。	一是落实网站管理规章制度。组织完成政府网站及新媒体指标年度考核工作。二是调整网站的功能和栏目，加强信息内容发布。三是严密监控。制定网站舆情监控值班表，督促网站责任单位落实24小时值班备勤制度，全力筑牢春节、五一、国庆、等重大节假日期间网站安全防线。
2	大力推进预算管理一体化系统实施	一是积极落实一体化系统实施工作。二是积极开展一体化系统数据回流试点工作。三是加强对区级财政一体化建设的支持与指导。	一是积极落实一体化系统实施工作。积极参与、协调一体化系统建设专班工作，根据系统建设的总体要求和工作部署，明确下一步工作方向，加强统筹调度，切实将预算管理一体化系统建设工作落到实处。二是积极落实一体化系统数据回流工作。组织调研、专题研讨和技术选型，认真研究分析和探索解决数据回流各个环节的重点难点，落实回流方式和技术规范，完成了本地国产数据库安装调试和数据接收存储等维护工作。三是加强对区级财政一体化建设的支持与指导。按照“全省一盘棋”的理念，加强对各区财政局网络调整优化的技术支撑。
3	强化信息公开	一是落实网站管理规章制度。二是调整网站的功能和栏目，加强信息内容发布。三是严密监控。	一是落实网站管理规章制度。组织完成政府网站及新媒体指标年度考核工作。二是调整网站的功能和栏目，加强信息内容发布。三是严密监控。制定网站舆情监控值班表，督促网站责任单位落实24小时值班备勤制度，全力筑牢春节、五一、国庆、等重大节假日期间网站安全防线。
4	夯实机房管理	一是落实机房日常运行和节假日安全管理相关规定。二是机房UPS电源设备等的运行维护。	一是落实机房日常运行和节假日安全管理相关规定。制定春节、十一等节假日期间中心机房安全值班表，认真做好节前各系统软硬件设施、空调及UPS核心设备、消防安全设施的全面检查。二是机房UPS电源设备等的运行维护。保障机房设备、信息系统安全稳定，设备科制定详细的工作方案，并提前做好各项准备协调工作，开展电池更换改造。
5	推进信息化管理，努力提高信息服务水平	一是着力做好信息化项目建设管理。二是强化办公信息化系统建设和推广运用。三是持续做好OA系统等日常运维服务。	一是着力做好信息化项目建设管理。梳理现有软件系统运转情况，完成信息化项目自评估报告和测评工作。加强协调市信息化主管部门，组织完成局信息化运维实施项目备案申报工作。二是强化办公信息化系统建设和推广运用。积极推动财政专网即时通“信源豆豆”推广和使用，组织研讨电子公文集约化平台深化运用，完成局OA系统历史数据整理归档迁移工作。三是持续做好OA系统等日常运维服务。根据财政工作、处室(单位)和人员动态，及时调整各信息系统人员信息，审计配置阅文权限，修改内网督办任务来源等，及时处置内网办公平台与OA系统关联问题，完成内网OA查询模块、信息报送平台的功能优化工作。

## 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) 本单位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)一般行政管理事务(项)，反映单位的一般行政管理事务支出。

2. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)，反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)，反映事业单位开支的离退休经费。

4. 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缴纳的基本养老保险费支出。

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)其他事业单位医疗支出(项)，反映单位其他事业单位医疗支出。

7. 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。

8. 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)放发的租金补贴。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)，反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工放发的购房补贴。

(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。

(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。

# 第六部分 附件

## 信息中心业务工作经费项目自评表

单位名称：武汉市财政局信息中心

项目名称		信息中心业务工作经费					
主管部门		武汉市财政局	项目实施单位	武汉市财政局信息中心			
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）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
			43.72	43.72	100.00%	20.00	
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		预计当年实现（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	经济成本指标	年度维护成本增长率（8分）		≤8%	≤8%	8
	产出指标	数量指标	运行维护设备数量（10分）		1套	1套	10.00
		质量指标	机房运行正常率（12分）		≥99.5%	100%	12.00
		时效指标	故障响应时间（10分）		≤30分钟	≤30分钟	10.00
	效益指标	社会效益指标	发布公开信息（15分）		≥200条	982条	15.00
		可持续影响指标	设备正常使用年限（10分）		≥5年	≥5年	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务系统管理处室（单位）满意度（15分）		≥90%	≥95%	15.00
总分	100.00						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案		应用自评结果及经验，紧抓绩效管理工作，加强自身队伍业务和技术能力提高，强化财政网络安全建设和管理，提升财政信息化工作效能和质量。					

## 信息中心信息化运行维护项目自评表

单位名称：武汉市财政局信息中心

项目名称		信息中心信息化运行维护					
主管部门		武汉市财政局	项目实施单位	武汉市财政局信息中心			
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）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
			52.78	52.78	100.00%	20.00	
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		预计当年实现（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	经济成本指标	年度维护成本增长率（10分）		≤8%	≤8%	10
	产出指标	数量指标	维护设备及系统数量（18分）		6套	6套	18.00
		质量指标	机房运行正常率（12分）		≥99.5%	100%	12.00
		时效指标	故障响应时间（10分）		≤30分钟	≤30分钟	10.00
	效益指标	可持续影响指标	核心设备正常使用（15分）		≥5年	≥5年	15.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务系统管理处室（单位）满意度（15分）		≥90%	≥95%	15.00
总分	100.00						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案		应用自评结果及经验，紧抓绩效管理工作，加强自身队伍业务和技术能力提高，强化财政网络安全建设和管理，提升财政信息化工作效能和质量。					

## 信息中心机房、网络、系统运行维护费自评表

单位名称：武汉市财政局信息中心

项目名称		信息中心机房、网络、系统运行维护费						
主管部门		武汉市财政局	项目实施单位	武汉市财政局信息中心				
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）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）		
			37.46	37.46	100.00%	20.00		
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		预计当年实现（A）	实际完成值（B）	得分	
	成本指标	经济成本指标	年度维护成本增长率（8分）		≤8%	≤8%	8	
	产出指标	数量指标	维护设备及系统数量（16分）		2套	2套	16.00	
			质量指标	机房运行正常率（15分）		≥99.5%	100%	15.00
			时效指标	故障响应时间（12分）		≤30分钟	≤30分钟	12.00
	效益指标	可持续影响指标	核心设备正常使用（14分）		≥5年	≥5年	14.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务系统管理处室（单位）满意度（15分）		≥90%	≥95%	15.00	
总分	100.00							
偏差大或目标未完成原因分析		该项目为上年结转，维护设备及系统数量主要涉及两套设备合同尾款支付，其他年初目标值均为2022年信息中心机房、网络、系统运行维护费目标值。						
改进措施及结果应用方案		应用自评结果及经验，紧抓绩效管理工作，加强自身队伍业务和技术能力提高，提升财政网络安全管理水平，确保财政信息化工作效能和质量。						