

# 2022年度深圳市人力资源和社会保障数据管 理中心部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市人力资源和社会保障数据管理中心概况**

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：深圳市人力资源和社会保障数据管理中心2022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：深圳市人力资源和社会保障数据管理中心2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市人力资源和社会保障数据管理中心概况

## 一、单位主要职责

根据《关于市人力资源和社会保障局所属事业单位有关机构编制事项的通知》（深编[2021]79号），主要职责是1. 承担市人力资源保障局和市机构编制、医疗保障等部门相关领域的信息化技术支撑、数据资源管理和网络安全工作。2. 承担公职人员管理系统的建设运维工作。3. 组织实施深圳市社会保障卡的发行、管理和应用工作。4. 完成市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

## 二、单位机构设置

深圳市人力资源和社会保障数据管理中心内设6个部门：综合部、统筹规划部、运行监测部、社会保障软件管理部、人力资源软件管理部、人事编制软件管理部。

## 三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

# 第二部分：深圳市人力资源和社会保障数据管理中心2022年度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

单位：深圳市人力资源和社会保障数据管理中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,324.25	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	6,874.64
	9		九、卫生健康支出	39	50.96
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	398.65
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	7,324.25	<b>本年支出合计</b>	57	7,324.25
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	20.00	年末结转和结余	59	20.00
<b>总计</b>	30	7,344.25	<b>总计</b>	60	7,344.25

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。

## 收入决算表

单位：深圳市人力资源和社会保障数据管理中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,324.25	7,324.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,874.64	6,874.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,632.43	6,632.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	901.55	901.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5,730.87	5,730.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	242.21	242.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	65.87	65.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.56	117.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.78	58.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.96	50.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.96	50.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.96	50.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	398.65	398.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	398.65	398.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.08	130.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	268.57	268.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：深圳市人力资源和社会保障数据管理中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	7,324.25	1,593.37	5,730.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,874.64	1,143.76	5,730.87	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,632.43	901.55	5,730.87	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	901.55	901.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5,730.87	0.00	5,730.87	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	242.21	242.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	65.87	65.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.56	117.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.78	58.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.96	50.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.96	50.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.96	50.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	398.65	398.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	398.65	398.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.08	130.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	268.57	268.57	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市人力资源和社会保障数据管理中心

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	7,324.25	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,874.64	6,874.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.96	50.96	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	398.65	398.65	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00



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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	7,324.25	<b>本年支出合计</b>	59	7,324.25	7,324.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	20.00	年末财政拨款结转和结余	60	20.00	20.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	20.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	7,344.25	<b>总计</b>	64	7,344.25	7,344.25	0.00	0.00

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市人力资源和社会保障数据管理中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	7,324.25	1,593.37	5,730.87
208	社会保障和就业支出	6,874.64	1,143.76	5,730.87
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,632.43	901.55	5,730.87
2080150	事业运行	901.55	901.55	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5,730.87	0.00	5,730.87
20805	行政事业单位养老支出	242.21	242.21	0.00
2080502	事业单位离退休	65.87	65.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.56	117.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.78	58.78	0.00
210	卫生健康支出	50.96	50.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.96	50.96	0.00
2101102	事业单位医疗	50.96	50.96	0.00
221	住房保障支出	398.65	398.65	0.00
22102	住房改革支出	398.65	398.65	0.00
2210201	住房公积金	130.08	130.08	0.00
2210203	购房补贴	268.57	268.57	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市人力资源和社会保障数据管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,507.59	302	商品和服务支出	22.52
30101	基本工资	210.27	30201	办公费	3.88
30102	津贴补贴	694.68	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	13.20	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	197.71	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.56	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	58.78	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.96	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.20
30113	住房公积金	130.08	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.14
30199	其他工资福利支出	34.36	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	63.26	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	63.14	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.49
30309	奖励金	0.13	30229	福利费	2.17
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.57

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.08
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.98
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,570.86		公用经费合计	22.52

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市人力资源和社会保障数据管理中心

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市人力资源和社会保障数据管理中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市人力资源和社会保障数据管理中心

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
4.51	0.00	4.00	0.00	4.00	0.51	0.57	0.00	0.57	0.00	0.57	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



# 第三部分：深圳市人力资源和社会保障数据管理中心2022年度部门决算情况说明

## 一、2022年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

深圳市人力资源和社会保障数据管理中心2022年度总收入7,344.25万元，其中本年收入7,324.25万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,324.25万元，比上年决算数增加239.25万元，增长3.4%，主要变动情况：一是2022年年中追加新增电子政务运维项目支出252.32万元；二是因为疫情原因，培训、出差等业务支出的减少导致公用经费的减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

深圳市人力资源和社会保障数据管理中心2022年度总支出7,344.25万元，其中本年支出7,324.25万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,593.37万元，比上年决算数增加162.54万元，增长11.4%，主要变动情况：在基本支出中列支基础绩效。

2. 项目支出5,730.87万元，比上年决算数增加76.7万元，增长1.4%，主要变动情况：2022年年中主要追加新增电子政务运维项目支出，基础绩效调整到基本支出列支。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## **二、2022年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2022年度财政拨款收入说明**

深圳市人力资源和社会保障数据管理中心2022年度财政拨款收入合计7,324.25万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,324.25万元，比上年决算数增加239.25万元，增长3.4%；主要变动情况：一是2022年年中追加新增电子政务运维项目支出252.32万元；二是因为疫情原因，培训、出差等业务支出的减少导致公用经费的减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

### **(二) 2022年度财政拨款支出说明**

深圳市人力资源和社会保障数据管理中心2022年度财政拨款支出合计7,324.25万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,324.25万元，比年初预算数增加2,654.16万元，增长56.8%；主要变动情况：年中主要追加深圳社保系统上线省集中式社保信息系统改造项目等政府投资项目2,579.03万元；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万

元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

### 三、2022年度财政拨款“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

深圳市人力资源和社会保障数据管理中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.57万元，完成全年预算4.51万元的12.7%，比上年决算数减少0.81万元，下降58.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.57万元，完成全年预算4万元的14.3%，比上年决算数减少0.57万元，下降50%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为0.57万元，完成全年预算4万元的14.3%，比上年决算数减少0.57万元，下降50%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0.51万元的0%，比上年决算数减少0.23万元，下降100%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；二是受疫情等因素影响，公务用车运行费、公务接待费支出大幅减少。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是2022年根据车辆实际维护需求，本单位公务用车运行维护费相应减少；二是受疫情等因素影响，公务接待费支出大幅减少。

#### （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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.57万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.57万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0.57万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务车辆维修费、保险费及过路费。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本年无公务接待费。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022年度本单位政府采购支出总额3,690.6万元，其中：政府采购货物支出196.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3,494.45万元。授予中小企业合同金额1,571.72万元，占政府采购支出总额的42.6%，其中：授予小微企业合同金额470.72万元，占授予中小企业合同金额的29.9%；货物采购授予中小企业

合同金额占货物支出金额的98.1%，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39.5%。

### （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是保障公务出行。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）3台（套）。

### （四）预算绩效管理开展情况

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目5个，二级项目21个，共涉及资金3,415.64万元，占一般公共预算项目支出总额的59.6%；本单位未开展重点绩效评价。

组织部门单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出7,324.25万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，除年末追加的项目外，其他各项目绩效目标基本完成。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及2022年人社业务系统对接市统一申办平台和市政务服务一体机项目等项目绩效自评，主要情况如下：

1. 部门整体支出绩效自评综述：全年预算数10,917.97万元，执行数7,324.25万元，完成预算的67%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是落实网络安全责任，强化网络安全协调、保障能力，持续推进数据安全管理工作。二是稳步打造“一卡通”服务管理模式，有序构建以社保卡为载体的多领域一卡通用新局面，进一步提升人社服务网上办、掌上办体验。三是用好用

活大数据基础资源，保量提质做好电子证照数据签发、汇聚，积极推动数据共享工作有序开展。四是加快推进重点项目建设，支撑全局业务政策落地，保障信息系统的安全、平稳运行。发现的问题及原因主要是年末追加的政府采购项目当年剩余时间不足以完成采购付款工作导致2022年政府采购项目预算执行率较低。下一步改进措施主要是加强预算执行监督管理，加强与相关部门的沟通，推动采购管理工作进一步优化。

2. 2022年人社业务系统对接市统一申办平台和市政务服务一体机项目绩效自评综述：全年预算数为80万元，执行数为75.72万元，完成预算的94.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：年度总体目标较好完成，数量指标、质量指标、时效指标和效益指标均有效达成。项目完成了人社业务系统对市政务服务一体机和市统一申办平台2个模块的对接改造，各项功能使用正常，满足用户业务办理需要，提升了群众服务渠道的便捷性和公共服务办事效率。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。（详见附件）

### 项目支出绩效自评表

项目编码:	440300221101500300021	项目名称:	2022年人社业务系统对接市统一申办平台和市政务服务一体机项目	绩效自评年度:	2022				
实施单位:	深圳市人力资源和社会保障数据管理中心	一级预算单位:	深圳市人力资源和社会保障局本级						
<b>资金使用情况</b>									
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金(元)	年度资金总额	800000.00	800000.00	757150.00	10	94.64	9.46		
	其中:当年财政拨款	800000.00	800000.00	757150.00	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
<b>项目目标完成情况</b>									
	预期目标			* 实际完成情况					
年度总体目标	<p>随着智慧城市和数字政府建设工作的不断推进, 已建成覆盖全国的整体联动、部门协同、省级统筹、一网办理的“互联网+政务服务”体系。通过社保业务事项接入市网上办事大厅, 推进市网上办事大厅“一门式”政务服务改革, 实现“一门在基层, 服务在网上”的改革目标; 借助统一身份认证体系, 连通各个网上办事渠道, 实现群众办事“服务渠道多元、服务内核统一”, 提升群众服务渠道的便捷性和公共服务办事效率。</p>			<p>合同于2022年7月11日签订, 本阶段工作内容为人社2个模块的对接改造, 分别人社业务系统对接市政务服务一体机和市统一申办平台, 已完成项目全部建设内容, 各项功能正常, 满足用户业务办理需要, 提升了群众服务渠道的便捷性和公共服务办事效率。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	市统一申办平台和市政务服务一体机单位/个人服务功能总数	=36个	48	13	13		
		质量指标	项目验收合格率		=100%	100%	13	13	
		时效指标	政务服务一体机终端和市统一申办平台的人社服务业务办理响应及时性		≤1小时	≤1小时	12	12	
		成本指标	成本控制率		≤100%	94.64%	12	12	
	效益指标(30分)	经济效益指标				无	0	0	
		社会效益指标	人社业务在市统一申办平台和市政务服务一体机正常办理		保障	保障	30	30	
		生态效益指标				无	0	0	
		可持续影响指标				无	0	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	用户满意度		≥90%	90%	10	10	
其他满意度指标					无	0	0		
总分					100	99.46	—		

## 第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

项目支出：指在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。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。