

2022年度深圳市政务服务数据管理局部门决算

目 录

第一部分：深圳市政务服务数据管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市政务服务数据管理局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：深圳市政务服务数据管理局2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市政务服务数据管理局概况

一、部门主要职责

深圳市政务服务数据管理局的主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省、市关于政务服务、电子政务、政务数据管理、信息安全等工作的法律、法规和政策,拟订有关地方性法规、规章草案和政策并组织实施。

2. 负责统筹推进“智慧城市”和“数字政府”建设,拟订有关发展规划、年度计划并组织实施。

3. 负责统筹推进电子政务建设。负责电子政务外网(含政务办公网和政务服务网)、政务云平台、公共支撑平台、通用应用系统(含“织网工程”系统和“公务员之窗”网站)的建设、管理、应用和安全保障工作,统筹协调各部门业务应用系统建设,指导各区电子政务建设。

4. 负责政务数据管理。拟订政务数据体系规划并组织实施,建设管理基础信息资源库,统筹政务数据的归集、管理、分析和应用工作,推进政务数据资源共享和开放。

5. 负责对电子政务项目建设实施集约化管理和监督指导,协助开展电子政务项目的立项审批和验收监督。协助开展部门电子政务运维经费审核。

6. 负责推进信息安全管理。推进信息安全保障体系建设,组织实施信息安全防护、应急管理和处置。统筹电子政务安全管理工作,指导监督各部门电子政务安全工作。

7. 协同推进行政审批制度改革、审批服务便民化相关工作,按规定负责政务服务事项管理,推进政务服务事项目录管理、标准化

建设及流程优化等工作。

8. 统筹政务服务体系建设和推动政务服务一体化和改革创新。负责市行政服务大厅和网上办事大厅的管理,指导各区各部门开展政务服务工作。

9. 负责管理市政府12345公开电话,承担来电事项的转办、督促检查等工作。

10. 负责统筹政府网站工作,负责市政府门户网站建设,指导协调全市政府网站建设和管理。

11. 协调推进公共资源交易平台的建设和管理等工作。

12. 负责政务服务、电子政务、政务数据管理和信息安全标准体系建设、效能监督和考核工作。推进政务服务、电子政务、政务数据管理和信息安全标准化工作。

13. 完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

14. 与市政府办公厅有关职责分工。市政府办公厅负责政府职能转变、行政审批制度改革的统筹协调工作。市政务服务数据管理局按规定负责政务服务事项管理,推进政务服务事项目录管理、标准化建设及流程优化等工作。

二、部门机构设置

深圳市政务服务数据管理局本级内设处室8个,分别是办公室、发展规划处、政务事项管理处、政务服务管理处、政务热线管理处、政务数据管理处、信息安全处、机关党委(人事处);下属单位2个,分别是深圳市大数据资源管理中心、深圳市信息安全管理中心;以上内设处室及下属单位均纳入本局决算。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入深圳市政务服务数据管理局2022年部门决算编报范围的单位共3个,包括深圳市政务服务数据管理局本级和下属2个预算单位,下属单位分别是深圳市政务服务数据管理局本级、深圳市大数据资源管理中心、深圳市信息安全管理中心。

第二部分：深圳市政务服务数据管理局2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：深圳市政务服务数据管理局

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	120,791.59	一、一般公共服务支出	31	113,089.00
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	519.60
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	1,175.15
	9		九、卫生健康支出	39	4,351.10
	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	1,656.74
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	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
	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
本年收入合计	27	120,791.59	本年支出合计	57	120,791.59
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	3.49	年末结转和结余	59	3.49
总计	30	120,795.08	总计	60	120,795.08

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：深圳市政务服务数据管理局

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	120,791.59	120,791.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	113,089.00	113,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	110,973.56	110,973.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,876.02	1,876.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	22,666.47	22,666.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	2,254.87	2,254.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	84,176.19	84,176.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,115.44	2,115.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,115.44	2,115.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	519.60	519.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	519.60	519.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	519.60	519.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,175.15	1,175.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,175.15	1,175.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	444.96	444.96	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	487.43	487.43	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	242.75	242.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,351.10	4,351.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,143.15	4,143.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,143.15	4,143.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	207.96	207.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	81.10	81.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	126.85	126.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,656.74	1,656.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	1,656.74	1,656.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	555.36	555.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,101.38	1,101.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：深圳市政务服务数据管理局

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	120,791.59	7,170.73	113,620.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	113,089.00	4,130.89	108,958.11	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	110,973.56	4,130.89	106,842.67	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,876.02	1,876.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	22,666.47	0.00	22,666.47	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	2,254.87	2,254.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	84,176.19	0.00	84,176.19	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,115.44	0.00	2,115.44	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,115.44	0.00	2,115.44	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	519.60	0.00	519.60	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	519.60	0.00	519.60	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	519.60	0.00	519.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,175.15	1,175.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,175.15	1,175.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	444.96	444.96	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	487.43	487.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	242.75	242.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,351.10	207.96	4,143.15	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,143.15	0.00	4,143.15	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,143.15	0.00	4,143.15	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	207.96	207.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	81.10	81.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	126.85	126.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,656.74	1,656.74	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	1,656.74	1,656.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	555.36	555.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,101.38	1,101.38	0.00	0.00	0.00	0.00

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：深圳市政务服务数据管理局

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	120,791.59	一、一般公共服务支出	33	113,089.00	113,089.00	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	519.60	519.60	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	1,175.15	1,175.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,351.10	4,351.10	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	1,656.74	1,656.74	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
本年收入合计	27	120,791.59	本年支出合计	59	120,791.59	120,791.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.49	年末财政拨款结转和结余	60	3.49	3.49	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.49		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				
总计	32	120,795.08	总计	64	120,795.08	120,795.08	0.00	0.00

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

部门：深圳市政务服务数据管理局

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	120,791.59	7,170.73	113,620.85
201	一般公共服务支出	113,089.00	4,130.89	108,958.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	110,973.56	4,130.89	106,842.67
2010301	行政运行	1,876.02	1,876.02	0.00
2010302	一般行政管理事务	22,666.47	0.00	22,666.47
2010350	事业运行	2,254.87	2,254.87	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	84,176.19	0.00	84,176.19
20199	其他一般公共服务支出	2,115.44	0.00	2,115.44
2019999	其他一般公共服务支出	2,115.44	0.00	2,115.44
206	科学技术支出	519.60	0.00	519.60
20699	其他科学技术支出	519.60	0.00	519.60
2069999	其他科学技术支出	519.60	0.00	519.60
208	社会保障和就业支出	1,175.15	1,175.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,175.15	1,175.15	0.00
2080502	事业单位离退休	444.96	444.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	487.43	487.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	242.75	242.75	0.00
210	卫生健康支出	4,351.10	207.96	4,143.15
21004	公共卫生	4,143.15	0.00	4,143.15
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,143.15	0.00	4,143.15
21011	行政事业单位医疗	207.96	207.96	0.00
2101101	行政单位医疗	81.10	81.10	0.00
2101102	事业单位医疗	126.85	126.85	0.00
221	住房保障支出	1,656.74	1,656.74	0.00

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
22102	住房改革支出	1,656.74	1,656.74	0.00
2210201	住房公积金	555.36	555.36	0.00
2210203	购房补贴	1,101.38	1,101.38	0.00

注：本表反映部门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

部门：深圳市政务服务数据管理局

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	6,335.65	302	商品和服务支出	293.57
30101	基本工资	2,081.55	30201	办公费	113.23
30102	津贴补贴	2,061.08	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	42.06	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	405.77	30205	水费	3.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	487.43	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	242.75	30207	邮电费	20.18
30110	职工基本医疗保险缴费	207.96	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.98
30112	其他社会保障缴费	2.11	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	555.36	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.16
30199	其他工资福利支出	249.57	30214	租赁费	0.18
303	对个人和家庭的补助	524.51	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	486.79	30217	公务接待费	0.60
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	22.05	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	0.76
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.74
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	40.63
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.59
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.70

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	53.01
30399	其他对个人和家庭的补助	15.67	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	28.02
			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	17.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	17.00
			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	6,860.16		公用经费合计	310.58

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

部门：深圳市政务服务数据管理局

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：本表反映部门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

部门：深圳市政务服务数据管理局

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：本表反映部门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

部门：深圳市政务服务数据管理局

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
37.50	0.00	27.00	0.00	27.00	10.50	19.30	0.00	18.70	0.00	18.70	0.60

注：本表反映部门本年度“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：深圳市政务服务数据管理局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

深圳市政务服务数据管理局2022年度总收入120,795.08万元，其中本年收入120,791.59万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入120,791.59万元，比上年决算数增加49,878.75万元，增长70.3%，主要变动情况：一是年初预算增加深圳电子政务平台数字证书退费项目、深i您疫情防控运营服务、疫情防控(集中隔离风险管理系统)常态化运营服务、智慧城市和数字政府网络安全能力项目等经费，二是年中追加“物品通”境外输入物品防疫监管平台、“深治慧”平台服务、新增电子政务运维等经费。

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

深圳市政务服务数据管理局2022年度总支出120,795.08万元，其中本年支出120,791.59万元。具体情况如下：

1. 基本支出7,170.73万元,比上年决算数增加311.13万元,增长4.5%,主要变动情况:正常人员晋升和社保公积金调整等原因,财政安排的人员经费支出增加,导致基本支出增加。

2. 项目支出113,620.85万元,比上年决算数增加49,567.6万元,增长77.4%,主要变动情况:一是年初预算增加深圳电子政务平台数字证书退费项目、深i您疫情防控运营服务、疫情防控(集中隔离风险管理系统)常态化运营服务、智慧城市和数字政府网络安全能力项目等经费,二是年中追加“物品通”境外输入物品防疫监管平台、“深治慧”平台服务、新增电子政务运维等经费。

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

深圳市政务服务数据管理局2022年度财政拨款收入合计120,791.59万元。其中:一般公共预算财政拨款收入120,791.59万元,比上年决算数增加49,878.75万元,增长70.3%;主要变动情况:一是年初预算增加深圳电子政务平台数字证书退费项目、深i您疫情防控运营服务、疫情防控(集中隔离风险管理系统)常态化运营服务、智慧城市和数字政府网络安全能力项目等经费,二是年中追加“物品通”境外输入物品防疫监管平台、“深治慧”平台服务、新增电子政务运维等经费;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

深圳市政务服务数据管理局2022年度财政拨款支出合计120,791.59万元。其中：一般公共预算财政拨款支出120,791.59万元，比年初预算数增加13,291.8万元，增长12.4%；主要变动情况：2022年年中追加下达“物品通”境外输入物品防疫监管平台、“深治慧”平台服务、新增电子政务运维经费、“0107”疫情信息系统保障项目等经费；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

深圳市政务服务数据管理局2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为19.3万元，完成全年预算37.5万元的51.5%，比上年决算数增加0.69万元，增长3.7%。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18.7万元，完成全年预算27万元的69.3%，比上年决算数增加3.7万元，增长24.7%；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18.7万元，完成全年预算27万元的69.3%，比上年决算数增加3.7万元，增长24.7%；公务接待费支出决算为0.6万元，完

成全年预算10.5万元的5.7%，比上年决算数减少3.01万元，下降83.4%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本部门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。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022年公务用车运行维护费较上年增加，导致“三公经费”支出较上年增加。

（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18.7万元，占96.9%；公务接待费支出0.6万元，占3.1%。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18.7万元，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18.7万元，公务用车保有量为7辆，主要用于机要通信用车、应急保障用车及综合保障业务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出0.6万元，主要用于国内相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出，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3次，接待人数共40人。主要包括喀什地区政务服务和公共资源管理局、哈尔滨市人民政府驻深圳办事处、中共宜昌市委办公室来深圳调研、参会等发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出166.21万元，比上年决算数减少16.82万元，下降9.2%。主要增减变动情况是：因疫情影响及贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，会议费、培训费、差旅费等费用较上年减少。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额56,117.26万元，其中：政府采购货物支出29,215.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出26,901.56万元。授予中小企业合同金额1,519.45万元，占政府采购支出总额的2.7%，其中：授予小微企业合同金额538.39万元，占授予中小企业合同金额的35.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.04%，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5.6%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、其他用车4辆，其他用车主要是综合保障业务用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）69台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对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14个，二级项目58个，共涉及资金88,796.72万元，占一般公共预算项目支出总额的78.2%。

我部门组织对网上办事大厅效能监督系统项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出237.1万元。从评价情况来看，2022年全年预算数250万元，执行数237.1万元，完成预算的94.8%。网上办事大厅效能监督系统项目充分利用我市已有网络和软硬件环境，依托市电子政务云平台进行部署，完成监督应用支撑、数据监测、投诉举报处理、数据分析支撑、效能监察绩效考核等5大子系统建设，同时完成通过市政务信息资源共享平台提供业务数据到数据监测与效能监督系统，以及部门业务量统计、部门办事服务情况统计、数据监测结果统计、重点业务指标统计等统计分析。有效提升市区两级部分行政许可和服务效能，提升业务的数据分析支撑能力。

我部门组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出120,791.59万元，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，我部门在落实2022年度重点工作任务过程中，注重工作实施效果，在推动政务服务、电子政务、数据管理建设，提升政务服务满意度过程中，取得良好成效：深圳在全国重点城市一体化政务服务能力评估中实现四连冠；在广东省数字政府网络安全指数评估中实现三连冠，连续三年荣获广东省数字政府网络安全攻防演练地市优秀防守单位；深圳市人民政府网站“深圳政府在线”在2022年中国政府网站评估“计划单列市”中位列第一，在“政府网站发展梯度”中获评优，其中，“政策精准推送”“全市政府网站率先实现适老化与无障碍改造”入选创新案例，获全国推广；市政务服务中心综合窗口获评深圳青年五四奖章集体。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及58个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数123,297.96万元，执行数120,791.59万元，完成预算的98%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是加强智慧城市和数字政府建设整体统筹，强化组织领导、强化顶层设计、强化队伍建设。二是系统推进政务服务“一网通办”，完备政务服务渠道、智慧政务改革不停顿。三是政府网站和政务新媒体建设展现新格局，在2022年中国优秀政务平台推荐及综合影响力评估中，“深圳政府在线”网站获选2022年度中国领先政务网站。四是稳步推进政府治理“一网统管”、政府运行“一网协同”、全市党政机关办公系统一体化、公共数据“一网共享”。五是探索实施数据要素市场化配置改革，起草《深圳市数据要素市场化配置改革实施方案》。六是奋力打造@深圳—民意速办全市一体化民生诉求服务体系，做好民生诉求“总客服”，当好城市治理“总参谋”。七是全力做好疫情防控信息化支撑，首创“电子哨兵+场所码+白名单”社区疫情防控模式，为战胜疫情赢得先机。八是不断强化基础支撑能力建设，加快一体化城市大数据中心建设，打造泛在高效的政务网络“一张网”，统筹一体化政务云平台建设。九是切实加强网络和数据安全保障，开展网络安全攻防实战演练，做好党的二十大等重保期网络安全防护，强化数据安全管理工作。发现的问题及原因主要是：因部分招标采购时间较长，未及时形成支出，导致支出进度落后时序进度。下一步改进措施主要是：加强预算执行管理，提前做好重大项目招投标工作，保障预算年度项目顺利推进，加快资金支付。

深圳电子政务平台数字证书退费项目绩效自评综述：全年预算数2,292.44万元，执行数2,115.44万元，完成预算的92.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：深圳电子政务平台数字证书退费项目及时完成数字证书退费费用支出，落实兑现政府惠企承诺，进一步优化我市营商环境。发现的问题及原因主要是：因编制预算时，退费企业数量预测不够准确，导致项目预算执行率未达100%。下一步改进措施主要是：严格做好经费预算编制工作，及时完成预算支出。

政务数据管理项目绩效自评综述：全年预算数为1,522.01万元，执行数为1,489.84万元，完成预算的97.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是贯彻落实省市公共数据治理相关要求，按照“一数一源”原则，厘清部门职责业务产生的公共数据，制定公共数据责任清单，明确数源部门，厘清数据质量管理责任，为有效支撑公共数据治理与应用，促进跨部门、跨层级数据共享共用，提升数据资源使用效率，印发《关于试点开展公共数据责任清单梳理工作的通知》《深圳市公共数据责任清单梳理工作（试点）指引》。二是保障指挥中心系统正常安全运营：组建驻场运营队伍、开展制度体系建设工作、开展业务运营工作、开展数据运营工作、开展信息安全保障及运维工作、开展场地管理、会务保障工作，编制《深圳市政府管理服务指挥中心运营管理体系制度汇编》。发现的问题及原因主要是：因项目存在项目招标结余，导致项目预算执行率未达100%。下一步改进措施主要是：严格做好经费预算编制工作，及时完成预算支出。

政府网络运行维护项目绩效自评综述：全年预算数为1,816.33万元，执行数为1,800.99万元，完成预算的99.2%。项目

绩效目标完成情况与效益主要是：市级政务外网互联网出口统一建设工作，为全市政务部门提供办公上网、对外业务系统及互联网服务等需求。政务公共网是党政机关非涉密工作业务专网，与互联网逻辑隔离，覆盖到全市各级党政机关及其所属机构，向上联通国家和省级政务网，向下延伸到街道办及社区，接入510多家单位，拥有中国电信、中国联通、中国移动、教育网等多个互联网出口，总出口带宽16.1G，申请自有公网自治域号和IP地址，并实现与中国联通、教育网等多家通信运营商的BGP互联。发现的问题及原因主要是：因运营商出口线路不同，导致DDOS防护能力有差异。下一步改进措施主要是：加强与运营商的沟通，评估新增DDOS防护能力所需费用，后续申请增加采购预算，以统一标准提升互联网出口DDOS防护能力。

综合运维服务项目绩效自评综述，项目全年预算数为1,995.67万元，执行数为1,950.19万元，完成预算的97.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成综合运维服务年度总体目标，包括大服务台运维、网络运维服务与设备租用、设备维保服务、IDC数据中心基础设施及人员驻场外包服务、IT设施维保及人员驻场运维服务。全年运维基本面整体向好，机房现场、系统平台、网络设备平稳运行，无服务投诉事件和安全事件。发现的问题及原因主要是：因综合运维工作覆盖服务台、网络、机房、IT设施涉及专业分类广，且目前基础设施数量迅猛增长，导致专业化、精细化管理能力有待进一步加强。下一步改进措施主要是：加强专业化、精细化管理，探索综合与专业运维协同推进机制，持续提高运维保障能力。

网络安全监测预警项目绩效自评综述：全年预数为601.35万

元，执行数为597.99万元，完成预算的99.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过在关键网络节点部署设备，实现对电子政务外网统一出口流量网络与信息安全的集中、全面、深入监测，及时发现安全隐患威胁并处理，形成实时发现、及时预警、跟踪处理的闭环工作流程，大幅减少网络安全威胁对我市社会、经济发展带来的影响及损失。发现的问题及原因主要是：因是延续性采购合同，按照履约情况集中在年底达到付款条件，导致该项目2021年12月经费支出占全年经费比重较高。下一步改进措施主要是：2022年信息安全中心已调整项目招标采购时间和合同支付计划，支付进度基本与时序进度持平。

信息工程质量监督项目绩效自评综述：全年预算数为160万元，执行数为159.87万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提升全市党政机关网络和信息系统安全风险防范水平，做好网络安全有关技术支撑工作，特别是提高通过渗透测试自主挖掘漏洞的能力，及时发现全市党政机关事业单位网站和信息系统的漏洞和风险威胁状况，实现主动发现、主动修复、积极响应的安全防护目标；对数据中心、光纤城域网、超高带宽网络系统及集成等项目开展数据中心动环、单多模光纤、超高带宽网络（100G、40G）功能和性能，联调测试等方面的验收检测；对应用系统、移动App等开展源代码审查和数据库的验收检测。该项目未发现相关问题，绩效目标设置较合理，预算支出进度良好。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。“深圳市网上办事大厅效能监督系统”共拥有监督应用支撑子系统、数据监测子系统、投诉举报处理子系统、数据分析支撑子系统、效能监督子系

统、绩效考核、效能监督栏目和数据标准与规范八个主要功能模块，以及外部系统接口开发、系统分析、系统集成服务。实现对各业务部门政务服务进行效能监督及绩效评估的目的。综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评价得分96.5分，评价等级为优。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300221311537200023	项目名称:	深圳电子政务平台数字证书退费项目	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市政务服务数据管理局	一级预算单位:	深圳市政务服务数据管理局					
资金使用情况								
		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	76000000.00	22924400.00	21154406.61	10	92.28	9.23	
	其中:当年财政拨款	76000000.00	22924400.00	21154406.61	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	通过实施本项目,完成以下产出和效果指标:1.产出指标:企业数字证书退费申请响应、退费手续及资料完备率、数字证书退费费用支出情况、数字证书退费完成及时性。2.效果指标:反映落实电子政务平台免费服务承诺情况,反映参与退费企业满意情况。			企业数字证书退费申请响应率达100%、退费手续及资料完备率达100%、数字证书退费费用支出占比达99%、及时完成数字证书退费费用支出;有效落实电子政务平台免费服务承诺,参与退费企业满意度达100%。				
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 (50分)	数量	企业数字证书退费申请响应率	1	100%	12.5	12.5	
		质量	退费手续及资料完备率	1	100%	12.5	12.5	
		时效	数字证书退费完成及时性	2022年12月31日前	2022年12月31日前	12.5	12.5	
		成本	数字证书退费费用支出占比	≥95%	99%	12.5	12.5	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	落实电子政务平台免费服务承诺	有效落实	有效落实	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	参与退费企业满意度 (投诉都能响应并解决)	≥90%	100%	10	10	
其他满意度				不适用	0	0		
总分						100	99.23	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211311500026154	项目名称:	政务数据管理	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市政务服务数据管理局	一级预算单位:	深圳市政务服务数据管理局					
资金使用情况								
		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	14330000.00	15220090.00	14898371.00	10	97.89	9.79	
	其中:当年财政拨款	14330000.00	15220090.00	14898371.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	<p>通过预算资金投入。1.公共核心数据(主数据)梳理研究以及开展公共数据开放共享常态化监督管理工作,重点围绕按照“一数一源”原则,开展核心数据(主数据)梳理研究工作,形成核心数据梳理指南。2.落实展数据管理、数据分析工作,打造为市领导、各部门提供服务的数据产品,实现城市运行态势监测和领导辅助决策分析,通过提供信息系统安全服务,保障指挥中心系统正常安全运营。实现首批营商环境创新试点系统互联互通和数据共享清单的国家专网、系统、数据、电子证照落地应用。</p>				<p>1.为贯彻落实省市公共数据治理相关要求,按照“一数一源”原则,厘清部门职责业务产生的公共数据,制定公共数据责任清单,明确数源部门,厘清数据质量管理责任,为有效支撑公共数据治理与应用,促进跨部门、跨层级数据共享共用,提升数据资源使用效率,印发《关于试点开展公共数据责任清单梳理工作的通知》《深圳市公共数据责任清单梳理工作(试点)指引》</p> <p>2.完成保障指挥中心系统正常安全运营:一是组建驻场运营队伍。二是开展制度体系建设工作。三是开展业务运营工作。四是开展数据运营工作。五是开展信息安全保障及运维工作。六是开展场地管理、会务保障工作。七是做好疫情防控工作。八是推动场地移交等事宜。编制《深圳市政府管理服务指挥中心运营管理体系制度汇编》。</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(50分)	数量	服务报告数量	3份	3份	12.5	12.5	
		质量	系统日常工作完成率	1	100%	12.5	12.5	
		时效	系统故障修复响应时间	24小时内	评价5小时内响应	12.5	12.5	
		成本	项目预算执行率	≥90%	97.9%	12.5	12.5	
	效益(30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	有效推动深圳数字政府建设	有效推动	有效推动	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	政府各部门对项目成果满意度(无投诉)	≥95%	100%	10	10	无投诉
其他满意度				不适用	0	0		
总分						100	99.79	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211311500021004	项目名称:	政府网络运行维护	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市大数据资源管理中心	一级预算单位:	深圳市政务服务数据管理局					
资金使用情况								
		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	18159500.00	18163292.00	18009899.14	10	99.16	9.92	
	其中:当年财政拨款	18159500.00	18163292.00	18009899.14	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	满足本年度市级政务网互联网出口统一建设,支撑政务部门网上办公和通过互联网服务社会等工作需求。			完成本年度市级政务外网互联网出口统一建设工作,通过中国电信、中国联通及教育网三家网络运营商提供16.1G的互联网出口带宽,为全市政务部门提供办公上网、对外业务系统及互联网服务等工作需求。 本年度互联网出口链路整体可用率仍达到99.99%,满足预设指标值;网络故障处理及时性指标达到及时目标值;政务网络业务办理满意度指标达到“满意”目标值。				
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(50分)	数量	出口可用宽带	≥15G	16.1G	12.5	12.5	
		质量	政务外网统一互联网出口链路可用率	≥99%	99.99%	12.5	12.5	
		时效	网络故障处理及时性	及时	及时	12.5	12.5	
		成本	预算资金执行率	≥99%	99.16%	12.5	12.5	
	效益(30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	政务网络稳定性	稳定	稳定	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	政务网络业务办理满意度	满意	满意	5	5	
		其他满意度	政务网络业务办理满意度		不适用	5	2.5	1.偏差原因:系统故障多生成的绩效指标,中期监控尝试变更,但任然无法删除,故此指标的酌情扣2.5分,得2.5分。
	总分					100	97.42	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211311500033514	项目名称:	综合运维服务	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市大数据资源管理中心	一级预算单位:	深圳市政务服务数据管理局					
资金使用情况								
		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	10520000.00	19956707.00	19501887.70	10	97.72	9.77	
	其中:当年财政拨款	10520000.00	19956707.00	19501887.70	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	完成综合运维服务。包括大服务台运维,网络运维服务与系统服务、设备维保服务, IDC数据中心基础设施及人员驻场外包服务,IT设施维保及人员驻场运维服务。完成2022年政务云综合维保服务项目的采购招标工作,根据招标文件及合同约定,完成具体运维工作的实施。			完成综合运维合同续签,实现衔接平稳过渡,按照运维方案开展综合运维管理,全年未发生重大故障,无安全生产事故,无投诉。一是严格落实运维方案要求,遵循运行维护规范,每周完成合同履行质量核查,保障综合运维平稳、高质量开展。截至目前累计组织18次运维例会,分析运维问题至闭环;服务台、机房、网络、云设备运维建立每周记录质量核查,累计生成64份巡检记录表,确保问题及时发现并解决。二是强化综合运维重保支撑。加强春节、劳动节、国庆节、党的二十大等重点节假日及特殊时期的重保工作,落实有序应急演练、编制保障方案、做好实时监控,执行零报告工作制度。以大概率思维应对小概率事件,统筹做好运维资源准备和疫情防控突发支撑工作。三是按运维方案推进各项运维工作执行,机房现场、系统平台、网络设备整体平稳运行,未发生服务投诉事件和安全事件。				
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(50分)	数量	综合运维项目运维设备数量	≥2499台	3195台	5	5	
			综合运维项目原厂维保数量	≥147台	197台	5	5	
			综合运维项目购买系统服务数量	≥2台/套	6台/3套	5	4	偏差原因,本项目实际购买系统服务3套,共计6台设备,分别为网络监控、防病毒和安全、MCU视频会议。改进措施,2023年该项目已由各部门单独招采,相应服务由各部门按实际情况填报。
			综合运维项目备品备件数量	≥86个/台	96台	5	5	
			综合运维项目第三方设备维保数量	≥1000台	1650台	5	4	偏差原因,本项目包含政务云综合维保服务项目515台设备的第三方维保服务。改进措施,2023年该项目已由各部门单独招采,相应服务由各部门按实际情况填报。
			政务云综合维保服务	1套	1套	5	5	
	质量	综合运维项目故障处理率	≥99%	100%	5	5		
		综合维保服务项目验收通过率	100%	100%	5	5		
		综合运维服务业务处理及时性	及时	及时	5	5		
	成本	综合运维服务项目预算执行率	≥90%	97.72%	5	5		
	效益(30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	保障市电子政务基础设施稳定	有效保障	有效保障	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
满意度(10分)	服务对象满意度	用户满意度	≥90%	100%	10	10		
	其他满意度			不适用	0	0		
总分						100	97.77	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211311500028591	项目名称:	网络安全监测预警	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市信息安全管理中心	一级预算单位:	深圳市政务服务数据管理局					
资金使用情况								
		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	6038000.00	6013452.67	5979882.63	10	99.44	9.94	
	其中: 当年财政拨款	6038000.00	6013452.67	5979882.63	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	年度目标对党政机关网站及互联网出口流量进行7*24小时监测, 监测对象包括党政机关不少于1200个网站, 不小于45G的网络流量等, 以便及时发现问题、整改问题			完成年度目标对党政机关网站及互联网出口流量进行24小时监测, 监测对象包括党政机关大于1200个网站, 大于45G的网络流量等。				
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 (50分)	数量	网站监测数	大于1200个	约1493个	7	7	未偏离
			监测流量带宽数	不小于45G带宽	45G带宽	7	7	未偏离
		质量	系统服务中断时长	不大于24小时	不大于24小时	7	7	未偏离
			问题通知率	100%	1	7	7	未偏离
		时效	确认安全问题的通报时效	24小时内	24小时内	7	7	未偏离
			疑似安全问题验证核实时效	48小时内	48小时内	7	7	未偏离
	成本	项目总支出	本年度不超过603.8万元	596.74万	8	8	未偏离	
	效益 (30分)	经济效益			不涉及	0	0	
		社会效益	被上级部门通报的安全问题占比	不大于1%	0	30	30	未偏离
		生态效益			不涉及	0	0	
		可持续影响			不涉及	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	党政机关投诉次数	少于3次	0	10	10	未偏离
		其他满意度			不涉及	0	0	
	总分					100	99.94	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211311500020376	项目名称:	信息工程质量监督	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市信息安全管理中心	一级预算单位:	深圳市政务服务数据管理局					
资金使用情况								
		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	1600000.00	1600000.00	1598701.67	10	99.92	9.99	
	其中:当年财政拨款	1600000.00	1600000.00	1598701.67	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	(1) 协助各单位完成电子政务项目建设合同的监督登记, 并按要求开展质量监督工作; (2) 对接入政务外网的应用系统及设备进行安全专项测评; (3) 协助各单位对完成验收报告的电子政务项目建设合同的进行登记备案, 作为新增运维经费的审核依据; (4) 协助市政数局完成新增运维经费的审核工作; (5) 负责编制年度电子政务工程质量白皮书。			(1) 协助各单位完成电子政务项目建设合同的监督登记, 并按要求开展质量监督工作; (2) 对接入政务外网的应用系统及设备进行安全专项测评; (3) 协助各单位对完成验收报告的电子政务项目建设合同的进行登记备案, 作为新增运维经费的审核依据; (4) 协助市政数局完成新增运维经费的审核工作; (5) 负责编制年度电子政务工程质量白皮书。				
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(50分)	数量	信息工程质量监督大数据平台数据应录尽录率	1	1	4	4	未偏离
			信息工程质量白皮书印刷数量	150份	150份	5	5	未偏离
			申报质量监督登记率	100%	1	4	4	未偏离
			申请安全专项测评率	100%	1	4	4	未偏离
			运维备案率	1份	1份	4	4	未偏离
		质量	年度数据录入完整性	完整	完整	4	4	未偏离
			信息工程质量白皮书质量合格率	100%	1	4	4	未偏离
			信息工程项目建设阶段数据质量监督研究报告验收通过率	100%	1	4	4	未偏离
		时效	信息工程质量白皮书编制完成时间	7月底	9月底	5	5	涉及工作内容增加及报市政府审批, 后续将进一步优化工作, 合理安排工作进度
			信息工程质量监督大数据平台数据运营录入及时性	一个月内	一个月内	4	4	未偏离
	信息工程项目建设阶段数据质量监督研究报告完成时间		3月底	4月底	4	4	涉及工作内容调整, 后续类似项目将进一步优化工作方式	
	成本	项目成本控制情况	≤160万元	159.87	4	4	未偏离	
	效益(30分)	经济效益			不涉及	0	0	
		社会效益	发放白皮书的党政机关数量	78家	69家	30	30	涉及部分单位机构改革, 因此数量有所减少
		生态效益			不涉及	0	0	
可持续影响				不涉及	0	0		
满意度(10分)	服务对象满意度	使用人员的满意度	90%	1	10	10	未偏离	
	其他满意度			不涉及	0	0		
总分						100	99.99	—

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、结转到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。