

2022年度深圳市大数据资源管理中心部门决算

目 录

第一部分：深圳市大数据资源管理中心概况

- 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：深圳市大数据资源管理中心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：深圳市大数据资源管理中心2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市大数据资源管理中心概况

一、单位主要职责

深圳市大数据资源管理中心的主要职责是：

1. 负责建设、管理和运行维护全市机关网络平台（含统一互联网出口）、数据中心、政务信息资源目录体系与交换体系、数据备份中心、安全支撑平台等电子政务基础设施。

2. 负责建设、管理和运行维护政务信息资源交换平台、人口和法人基础数据库和其他市级公共政务资源。

3. 负责建设、管理和运行维护内外网门户网站技术平台和电子政务公共应用平台，包括网站生成平台、政务邮件系统、政务短信平台和其他应用支撑平台。

4. 承担全市电子政务建设的相关研究和咨询评估工作。

5. 协助市级党政机关按照全市统一规划开展电子政务建设，向委托单位派驻人员提供技术指导和支撑。

6. 承办主管部门等交办的其他事项。

二、单位机构设置

深圳市大数据资源管理中心内设6个部门，分别为：综合部、业务统筹和发展研究部、数据中心管理部、网络管理部、云平台部、大数据部。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市大数据资源管理中心2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市大数据资源管理中心

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	79,632.41	一、一般公共服务支出	31	75,635.60
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	546.17
	9		九、卫生健康支出	39	2,956.54
	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	494.11
	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	79,632.41	本年支出合计	57	79,632.41
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	79,632.41	总计	60	79,632.41

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。

表2

收入决算表

单位：深圳市大数据资源管理中心

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	79,632.41	79,632.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	75,635.60	75,635.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	75,635.60	75,635.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,187.59	1,187.59	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	74,448.01	74,448.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	546.17	546.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	546.17	546.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	309.04	309.04	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	158.15	158.15	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	78.98	78.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,956.54	2,956.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,889.35	2,889.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,889.35	2,889.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.20	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	67.20	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	494.11	494.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	494.11	494.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	182.49	182.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	311.61	311.61	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。

表3

支出决算表

单位：深圳市大数据资源管理中心

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	79,632.41	2,295.06	77,337.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	75,635.60	1,187.59	74,448.01	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	75,635.60	1,187.59	74,448.01	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,187.59	1,187.59	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	74,448.01	0.00	74,448.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	546.17	546.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	546.17	546.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	309.04	309.04	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	158.15	158.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.98	78.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,956.54	67.20	2,889.35	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,889.35	0.00	2,889.35	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,889.35	0.00	2,889.35	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.20	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	67.20	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	494.11	494.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	494.11	494.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	182.49	182.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	311.61	311.61	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：深圳市大数据资源管理中心

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	79,632.41	一、一般公共服务支出	33	75,635.60	75,635.60	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	546.17	546.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,956.54	2,956.54	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	494.11	494.11	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	79,632.41	本年支出合计	59	79,632.41	79,632.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
总计	32	79,632.41	总计	64	79,632.41	79,632.41	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：深圳市大数据资源管理中心

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	79,632.41	2,295.06	77,337.35
201	一般公共服务支出	75,635.60	1,187.59	74,448.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	75,635.60	1,187.59	74,448.01
2010350	事业运行	1,187.59	1,187.59	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	74,448.01	0.00	74,448.01
208	社会保障和就业支出	546.17	546.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	546.17	546.17	0.00
2080502	事业单位离退休	309.04	309.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.15	158.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.98	78.98	0.00
210	卫生健康支出	2,956.54	67.20	2,889.35
21004	公共卫生	2,889.35	0.00	2,889.35
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,889.35	0.00	2,889.35
21011	行政事业单位医疗	67.20	67.20	0.00
2101102	事业单位医疗	67.20	67.20	0.00
221	住房保障支出	494.11	494.11	0.00
22102	住房改革支出	494.11	494.11	0.00
2210201	住房公积金	182.49	182.49	0.00
2210203	购房补贴	311.61	311.61	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：深圳市大数据资源管理中心

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	1,922.25	302	商品和服务支出	70.10
30101	基本工资	380.21	30201	办公费	22.93
30102	津贴补贴	818.67	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	18.10	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	217.50	30205	水费	3.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.15	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	78.98	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	67.20	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	0.95	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	182.49	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	294.46	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	294.46	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	0.76
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	13.69
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.24
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.25

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	0.00
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	15.71
			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	8.25
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.25
			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	2,216.71		公用经费合计	78.35

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：深圳市大数据资源管理中心

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：深圳市大数据资源管理中心

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：深圳市大数据资源管理中心

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
12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	5.25	0.00	5.25	0.00	5.25	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：深圳市大数据资源管理中心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

深圳市大数据资源管理中心2022年度总收入79,632.41万元，其中本年收入79,632.41万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入79,632.41万元，比上年决算数增加44,172.15万元，增长124.6%，主要变动情况：一是根据政府投资项目实施进度的阶段性差异，2022年度政府投资项目预算支出资金较2021年度增加；二是单位履行职能涉及工作内容变化，增加深i您疫情防控运营服务、疫情防控（集中隔离风险管理系统）常态化运营服务工作支出。

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

深圳市大数据资源管理中心2022年度总支出79,632.41万元，其中本年支出79,632.41万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,295.06万元，比上年决算数增加93.79万元，增长4.3%，主要变动情况：一是正常人员变动；二是根据要求相应增加疫情防控物资和办公用品等采购。

2. 项目支出77,337.35万元，比上年决算数增加44,078.36万元，增长132.5%，主要变动情况：一是根据政府投资项目实施进度的阶段性差异，2022年度政府投资项目预算支出资金较2021年度增加；二是单位履行职能涉及工作内容变化，增加深i您疫情防控运营服务、疫情防控（集中隔离风险管理系统）常态化运营服务工作支出。

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

深圳市大数据资源管理中心2022年度财政拨款收入合计79,632.41万元。其中：一般公共预算财政拨款收入79,632.41万元，比上年决算数增加44,172.15万元，增长124.6%；主要变动情况：一是根据政府投资项目实施进度的阶段性差异，2022年度政府投资项目预算支出资金较2021年度增加；二是单位履行职能涉及工作内容变化，增加深i您疫情防控运营服务、疫情防控（集中隔离风险管理系统）常态化运营服务工作支出；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

深圳市大数据资源管理中心2022年度财政拨款支出合计79,632.41万元。其中：一般公共预算财政拨款支出79,632.41万元，比年初预算数增加14,047.42万元，增长21.4%；主要变动情况：一是根据政府投资项目实施进度的阶段性差异，2022年度政府投资项目预算支出资金较2021年度增加；二是单位履行职能涉及工作内容变化，增加深圳疫情防控运营服务、疫情防控（集中隔离风险管理系统）常态化运营服务工作支出；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

深圳市大数据资源管理中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.25万元，完成全年预算12万元的43.8%，比上年决算数减少1.03万元，下降16.4%。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5.25万元，完成全年预算12万元的43.8%，比上年决算数减少1.03万元，下降16.4%；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5.25万元，完成全年预算12万元的43.8%，比上年决算数减少1.03万元，下降16.4%；公务接待费支出决算为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%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（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5.25万元，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5.25万元，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5.25万元，公务用车保有量为3辆，主要用于应急保障用车等公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无相关支出情况，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。未发生公务接待。

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43,269.93万元，其中：政府采购货物支出29,178.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14,091.37万元。授予中小企业合同金额897.31万元，占政府采购支出总额的2.1%，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60%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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6.4%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是综合保障业务用车2辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）51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3个，二级项目19个，共涉及资金56,279.96万元，占一般公共预算项目支出总额的72.8%。

我单位共组织对“深i您疫情防控运营服务”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出978.4万元。从评价情况来看，本项目以深i您、电子哨兵两大应用为基石，同步辅以共享平台、视频联网、白名单等系统及数据支撑，构建多级协同的疫情防控信息化应用体系，以数字技术赋能智慧抗疫，同时为我市各单位疫情防控相关业务系统提供了急需云、网资源建设资源，有力支撑了全市科学精准高效防疫。

我单位组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出

79,632.41万元，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，2022年度本单位在城市大数据中心、政务网络和政务云建设以及公共基础数据归集、信息共享、数据开放等各方面工作成效显著，各项工作达到年初设定的工作目标，绩效达到“优”等级。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及政府网络运行维护、综合运维服务等项目绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：全年预算数80,452.97万元，执行数79,632.41万元，完成预算的99%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 全市政务一朵云初具规模。按照全市“一朵云”总体要求，打造安全可靠、自主可控的国产化云环境，推动全市政务云“一云多芯”、云边端协同一体化建设。2. 完成加快电子政务网络升级的改造，谋划有韧性的一体化电子政务网络架构，提升电子政务网络支撑能力。深汕政务光纤及其配套设备工程光缆管道标段一和标段二顺利召开了初步验收专家评审会，并通过项目初步验收；目前已完成试运行，并出具试运行报告，现进行第三方测试工作，实现将市政务网络延伸至深汕合作区的建设目标。3. 积极打造全市统一公共数据服务平台门户和高质量公共数据资源体系。加快数据应用基础平台建设，大数据平台（一期）项目主体包已完成招标及合同签订，并进行了实施方案和需求规格说明书编写，完成了系统原型设计，初步完成了系统功能开发，启动了系统部署和集成对接。深圳市政务信息资源共享平台已接入全市84家单位以及全市10+1个区，各部门发布资源目录数达1.8万类，信息指标项26万多个，归集共享数据总量达155条，与省级交换平台完成对接，实现跨部门、跨层级、跨地域、跨应用、跨网络的五

跨数据共享模式，完成与省平台资源目录上报对接和统一身份认证对接，按省局部署，将5309条目录数据共享上报，事项覆盖率（考核指标）达100%。公共基础信息资源库目前形成了约2161万人口、394万法人、81万栋楼、1622万间房屋的公共基础信息资源，并实现了人口的身份证号码、法人的统一社会信用代码、房屋的房屋编码“三码关联”，可以结合空间地理信息、电子证照信息为领导决策、公共资源配置、政务服务与管理提供数据支撑。公共信用库已归集来自56家单位（含区）超过19亿条公共信用信息，统一归集全市各单位（含区）的“双公示”信息，为“信用深圳”“信用广东”网站公示提供有力数据支撑。

4. 围绕建设全国一流政府网站的发展目标，认真做好市政府门户网站“深圳政府在线”（含中、英、法、日、韩等版本及移动端）栏目设计、内容组织、信息发布工作。通过统一建设全市政务短信平台，为全市各区各部门提供及时、安全的短信发送服务，保障各单位政务业务短信发送服务正常开展；并通过统一政务短信平台签名，树立对公服务品牌形象，增强公众对政府工作的信任感。

5. 按预定工作计划做好网络平台和各园区网络的运维服务，全力保障电子政务网安全可靠运行，各项运维工作组织有序，未出现责任事故。不断对网络进行局部优化和设备更新，进一步提高网络健壮性。有针对性地升级部署了相关的安全保护设备，包括防火墙、上网行为管理、流量监控管理系统、综合监控系统、IDS等。完成数据中心设备的运维巡检服务，供电设备零故障运行，保障数据中心供电设备高效、稳定、安全运行，为全市党政机关业务提供了优质的基础设施环境保障。统筹综合运维管理，优化运维机制与运维服务保障能力，提升市电子政务公共资源运

维效率，优化整合运维服务申请流程，提升业务办理效率，为各党政机关提供更加安全稳定、高效运行的IT支撑服务。发现的问题及原因主要是支出进度落后于序时进度，预算执行及时性与均衡性有待提高。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；加强预算执行督办及分析工作，编制季度预算执行计划，定期对预算执行情况跟踪监控，及时与执行存在差异的部门进行沟通，针对影响项目进度因素，分析具体原因，加快推进项目实施，确保实现支出目标。

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工作需求。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，申请了自有公网自治域号和IP地址，并实现了与中国联通、教育网等多家通信运营商的BGP互联。发现的主要问题及原因主要是：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，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。

我单位今年开展深i您疫情防控运营服务重点项目绩效评价。深i您疫情防控运营服务项目绩效自评综述：全年预算数为980.06万元，执行数为978.4万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：针对各部门、各区及市民的使用需求，对深i您-疫情管控平台持续提供功能优化开发，并提供云资源、软件维保、重保及安全服务。发现的问题及原因主要是：由于疫情发展趋势及疫情防控政策的不断变动，部分绩效指标设计出现偏差。下一步改进措施主要是：按照绩效运行监控反馈的信息，及时调整项目实施内容，分析绩效指标出现偏差的具体原因，保证项目绩效成果。

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，故此指标酌情扣2.5分，得2.5分。
	总分					100.0	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							
	预期目标			* 实际完成情况			

年度总体目标	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，根据招投标文件及合同约定，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，每周完成合同履约质量核查，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。			
	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
			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	
		数量	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	

年度绩效指标	产出 (50分)		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	
		时效	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	—

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。