2021 年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 2021 年部门 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：深圳市大数据资源管理中心 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

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 2021 年部门决算表

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	35,460.26	一、一般公共服务支出	31	33,793.14
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	508.81
	9		九、卫生健康支出	39	453.37
	10		十、节能环保支出	40	0.00

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
	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	704.95
	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
	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

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
	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	35,460.26	本年支出合计	57	35,460.26
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	35,460.26	总计	60	35,460.26

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	35,460.26	35,460.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	33,793.14	33,793.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	33,793.14	33,793.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	2,113.56	2,113.56	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	31,679.59	31,679.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	508.81	508.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	508.81	508.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	293.87	293.87	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	143.27	143.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	35,460.26	35,460.26	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	71.66	71.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	453.37	453.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	453.37	453.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	453.37	453.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	704.95	704.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	704.95	704.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	203.60	203.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	501.35	501.35	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	35,460.26	2,201.27	33,258.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	33,793.14	1,213.71	32,579.44	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	33,793.14	1,213.71	32,579.44	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	2,113.56	1,213.71	899.85	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	31,679.59	0.00	31,679.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	508.81	282.62	226.19	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	508.81	282.62	226.19	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	293.87	67.68	226.19	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.27	143.27	0.00	0.00	0.00	0.00

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	35,460.26	2,201.27	33,258.99	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.66	71.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	453.37	0.00	453.37	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	453.37	0.00	453.37	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	453.37	0.00	453.37	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	704.95	704.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	704.95	704.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	203.60	203.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	501.35	501.35	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	35,460.26	一、一般公共服务支出	33	33,793.14	33,793.14	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	508.81	508.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	453.37	453.37	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

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
	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	704.95	704.95	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
	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

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
	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	35,460.26	本年支出合计	59	35,460.26	35,460.26	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	35,460.26	总计	64	35,460.26	35,460.26	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	35,460.26	2,201.27	33,258.99
201	一般公共服务支出	33,793.14	1,213.71	32,579.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	33,793.14	1,213.71	32,579.44
2010350	事业运行	2,113.56	1,213.71	899.85
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	31,679.59	0.00	31,679.59
208	社会保障和就业支出	508.81	282.62	226.19
20805	行政事业单位养老支出	508.81	282.62	226.19
2080502	事业单位离退休	293.87	67.68	226.19
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.27	143.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.66	71.66	0.00
210	卫生健康支出	453.37	0.00	453.37
21004	公共卫生	453.37	0.00	453.37

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	35,460.26	2,201.27	33,258.99
2100410	突发公共卫生事件应急处理	453.37	0.00	453.37
221	住房保障支出	704.95	704.95	0.00
22102	住房改革支出	704.95	704.95	0.00
2210201	住房公积金	203.60	203.60	0.00
2210203	购房补贴	501.35	501.35	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	1,873.37	302	商品和服务支出	71.45
30101	基本工资	272.73	30201	办公费	26.63
30102	津贴补贴	893.91	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	227.08	30205	水费	6.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.27	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	71.66	30207	邮电费	6.90
30110	职工基本医疗保险缴费	60.42	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.22
30112	其他社会保障缴费	0.70	30211	差旅费	0.11
30113	住房公积金	203.60	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.19
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

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
303	对个人和家庭的补助	250.61	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	250.61	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	0.40
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.25
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.83
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.30
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.28
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	5.42
			307	债务利息及费用支出	0.00

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	5.83
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.83
			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

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,123.99		公用经费合计	77.29

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。

一般公共预算财政拨款“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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	6.28	0.00	6.28	0.00	6.28	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。

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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市大数据资源管理中心 2021 年部门决算 情况说明

一、2021 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 2021 年度总收入 35,460.26 万元，其中本年收入 35,460.26 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 35,460.26 万元，比上年决算数增加 9,807.06 万元，增长 38.2%。主要原因：一是根据政府投资项目实施进度的阶段性差异，2021 年度政府投资项目经费资金较上年度增加，二是单位履行职能涉及工作内容变化，增加了政务云服务项目的运营管理工作经费。

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

深圳市大数据资源管理中心 2021 年度总支出 35,460.26 万

元，其中本年支出 35,460.26 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,201.27 万元，比上年决算数增加 50.21 万元，增长 2.3%。主要原因：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 33,258.99 万元，比上年决算数增加 9,756.85 万元，增长 41.5%。主要原因：一是根据政府投资项目实施进度的阶段性差异，2021 年度政府投资项目经费资金较上年度增加，二是单位履行职能涉及工作内容变化，增加了政务云服务项目的运营管理工作经费。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市大数据资源管理中心 2021 年度财政拨款收入合计 35,460.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 35,460.26 万元，比上年决算数增加 9,807.06 万元，增长 38.2%；主要原因：一是根据政府投资项目实施进度的阶段性差异，2021 年度政府投资项目经费资金较上年度增加，二是单位履行职能涉及工作内容变化，增加了政务云服务项目的运营管理工作经费；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

--（基数为 0，不可比）；主要原因：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--（基数为 0，不可比）；主要原因：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市大数据资源管理中心 2021 年度财政拨款支出合计 35,460.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 35,460.26 万元，比年初预算数减少 24,554.64 万元，下降 40.9%；主要原因：一是 2021 年执行中按规定使用了以前年度结转资金；二是履职类项目根据实际情况统筹资金；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--（基数为 0，不可比）；主要原因：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--（基数为 0，不可比）；主要原因：与年初预算数持平。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.28 万元，完成预算 12 万元的 52.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.28 万元，完成预算 12.00 万元的 52.3%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 6.28 万元，完成预

算 12.00 万元的 52.3%)；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

2021 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 6.28 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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 6.28 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。公务用车运行及维护支出 6.28 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

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）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

2021年本单位政府采购支出总额 16,070.46 万元，其中：政府采购货物支出 488.20 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 15,582.26 万元。授予中小企业合同金额 72.95 万元，占政府采购支出总额的 0.45%，其中：授予小微企业合同金额 18.29 万元，占授予中小企业合同金额的 25.07%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 14.94%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，应急保障用车 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 104 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 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 2021 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 23 个，共涉及财政资金 33,258.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 35,460.26 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2021 年本单位在数据中心、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。（深圳市大数据资源管理中心 2021 年度部门整体支出绩效自评报告，详见附件 1）

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 23 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：2021 年预算数 38,024.99 万元，执行数 35,460.26 万元，完成预算的 93.3%。根据《深圳市财政局关于印发〈2022 年市本级预算绩效管理工作方案〉的通知》（深财绩〔2022〕3 号），对照《部门整体支出绩效自评指标评分表》的评价指标，我单位 2021 年度部门预算整体支出绩效自评行分为 92.3 分，绩效评价等级为“优”。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 进一步提升“深圳政府在线”中英文版网站的权威信息发布及深度办事服务水平、更加及时的回应关切和便民服务平台，使之成为展示深圳多元魅力、扩大国际影响力的重要窗口，符合深圳市国际化城市定位；科学评价各区政府（新区）、市直各部门政府网站建设管理和运维保障水平，引导各区、各部门增强网站管理责任意识，加强网站内容的保障维护，持续提升网站服务质量；及时发现全市各政府网站安全隐患，提升政府公信力和互联网影响力，增强网站管理责任意识。2. 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；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。3. 加强公共信息资源库数据梳理、清洗和质量监测等工作，实现基础库数据、

系统、服务器、数据库及其相关工具运维情况良好的目标，对深圳市政府数据开放平台的平台功能优化、开放数据管理、平台运营，数林指数提升等。

4. 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。

5. 加强数据中心供电设备高效、稳定、安全运行，实现数据中心供电零故障目标，为全市党政机关业务提供优质基础设施环境。

6. 完成综合运维服务。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，安全服务等。完成宽带网络交互中心及数据备份中心运维、电子政务运维等工作。

7. 加快我市“两地三中心”一体化城市大数据中心建设步伐，梅林数据中心扩建、深圳市城市大数据中心（一期）项目已落地施工。建设管理的党政机关专用政务 IDC 数据中心已有梅林、市民中心、市委等三大园区 7 个数据机房，托管了 87 家单位的约 6000 台设备，为我市主要机构提供了较为稳定可靠的业务系统主体运行基础空间。

8. 加快电子政务网络升级改造，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。2021 年，我中心全力推进市电子政务网络升级改造一期项目与深汕政务光纤及其配套设备工程的建设工作。其中，一期项目的光缆建设总长度为 3407 公里，目前累计放缆 3253.9 公里，占比 95.5%；完成 17 个配套机房的装修工作，占项目总进度 89%；完成 53 台设备的安装和调试工作，占项目总进度的 100%；已发布主设备公开招标公示。深汕政务光纤项目的光缆建设总长度为 371 公里，已完成放缆施工。

9. 统筹推进一体化政务云平台建设，2021

年完成市政务云（一期）建设项目决算审计，同时为破解政务云（一期）基础资源紧张、应用支撑服务不丰富、安全自主可控能力弱等诸多问题，加快推进市政务云二期项目实施步伐，启动了政务云二期立项建设工作。政务云二期项目于 2021 年 10 月获市发改委批复项目总概算 166285.00 万元，并下达 5000 万投资计划。截至 2021 年 12 月底，市政务云服务对象覆盖范围全市 70 余家单位、累计分配 8000 余台云主机服务，承载了近 600 个政务信息系统，助力我市建设新型智慧城市和“数字政府”。发现的问题及原因主要是：预算执行力度需进一步加强，资金支出集中在下半年度，需进一步强化资金的管理使用，强化预算执行，保障资金绩效。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，编制月度预算执行计划，按月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：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 1,815.95 万元，执行数为 1717.27 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况与效益主要是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网上办公、对外业务系统及互联网服务等工作需求，针对互联网出口线路的故障能及时协调运营商完成线路修复工作，并通过技术手段降低线路

故障期间对各单位使用互联网的影响程度，项目绩效目标满足预设目标值。发现的主要问题及原因主要是：基于政务信息基础设施集约化建设的总体要求和推进目标，以及近期坂田大数据中心启用和政务云二期上线等可预期的项目落实情况，政府网络互联网出口带宽容量正面临着持续带宽需求增长带来的压力，但宽带动态调整机制不够灵活。下一步改进措施主要是：通过各方调研，掌握近期已知且明确的带宽需求，形成主要的出口带宽新增采购计划指标；基于政务云一期硬件资源总量与当前政务云互联网出口带宽的使用情况，结合政务云二期等各种云扩展的硬件资源新增比例，以相对合理的方式推算出政务云未来的带宽需求，并形成部分出口带宽新增采购计划指标。

深圳市电子政务网络升级改造一期项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 8200 万元，执行数为 9190.36 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：光缆管道标段一至四光缆管道累计放缆 3424.6 公里，占项目总进度 97%；交换机及安全设备更换升级已完成政务外网升级改造工作，占项目总进度 100%；机房配套改造项目已完成 18 个机房的土建装修等工作，占项目总进度 75.7%；主设备已完成招标工作，处于合同签订阶段。发现的主要问题及原因主要是：受新冠疫情影响，导致施工进度有所延后。下一步改进措施主要是：加强项目管理，完善统筹协调，做到任务明确、措施合理、工作见效，确保施工有力、有序、有效推进。

深圳市政府网站集约化平台建设项目绩效自评综述：根据年

初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.2 分。项目全年预算数为 1789.85 万元，执行数为 1638.65 万元，完成预算的 92%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成本项目工作，按照“统一标准体系、统一技术平台、统一安全防护、统一运维监管”要求，实现“数据集约、服务集约、应用集约、管理集约”建设目标，完成现有平台 80 余家党政机关网站迁移并具备支撑全市各区（区属部门）、市直各部门（含下属单位）300 家单位网站规模建设能力，建设网站无障碍、移动适配、政务机器人、网站绩效考核、数据统计分析等各类符合国办政府网站发展指引要求的通用支撑平台/系统及建设多语种门户网站，推进我市政府网站集约化建设，提升运维及信息安全保障水平。发现的主要问题及原因主要是：根据广东省办公厅印发的《地级以上市政府网站集约化工作方案》，按照省府办统一工作部署，我单位配合做好我市政府网站群全面集约到省平台工作，并对标广东省政府网站建设内容及要求，同步开展深圳市政府网站集约化平台建设项目实施工作。由于前期省政府网站集约化平台建设内容及效果有一定程度的需求调整，导致项目招标采购推迟，执行进度顺延。下一步改进措施主要是：进一步加强项目进度管理及预算管理，提升资金使用效率。

政务短信平台项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.9 分。项目全年预算数为 850 万元，执行数为 841.08 万元，完成预算的 98.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：建设和运维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；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。发现的主要问题及原因主要是：新冠肺炎疫情发生以来，我市充分利用政务新媒体和政府网站等线上政务应用开展疫情防控工作，各项线上政务应用均需要市政务短信平台提供短信通知发送服务，导致短信发送数量剧增，项目经费无法保障此类突发的支出。下一步改进措施主要是：严格把守各部门新增短信发送需求的审核工作，做好预算申报及支出管理，同步研究市政务短信平台短信经费实报实销机制。

综合运维服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.2 分。项目全年预算数为 1050.08 万元，执行数为 1015.09 万元，完成预算的 96.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成综合运维服务，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。通过专业团队，对数据库补丁需求进行评估、测评、批准、部署、确认的标准流程，结合专业 DBA（数据库管理员，Database Administrator，简称 DBA）的补丁管理、版本升级、优化，提升数据库的机密性、完整性、可用性，加强数据库补丁残余风险管理，并借助其专业力量保障专业数据库及时故障处理。顺利完成补丁升级工作并转入运维阶段，全年运维服务阶段共完成数据库巡检 524 次，完成数据库重保支持 10 次，圆满完成重保任务。发现的问题及原因主要是：运维工作覆盖专业分类广，工作量较大，统筹专业分类管理工作有待进

一步加强。下一步改进措施主要是：强化专业分类管理，持续提高运维工作保障能力。

项目支出绩效自评表

项目名称	政府网络运行维护			项目金额	72970412			
主管部门	深圳市政务服务数据管理局			实施单位	深圳市大数据资源管理中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	18159500.00	18159500.00	17172746.14	10	0.95	9.50	
	其中：当年财政拨款	18159500.00	18159500.00	17172746.14	—	0.95	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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。本年度未出现互联网出口线路故障，针对互联网出口线路的故障可及时协调运营商完成线路修复工作，并通过技术手段降低线路故障期间对各单位使用互联网的影响程度。				
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	数量指标	出口可用宽带	≥11G	16G	12.5	12.5	
		质量指标	故障处理及时性	及时	及时	12.5	12.5	
		时效指标	网络业务处理及时性	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	预算执行率	≥99%	95%	12.5	12.0	
	效益指标	社会效益指标	政务外网统一互联网出口链路可用率	≥99%	100%	30.0	30.0	
满意度指标		用户单位满意度	≥90%	≥90%	10.0	10.0		
	总分					100	99.00	

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市电子政务网络升级改造一期项目			项目金额	421919000			
主管部门	深圳市政务服务数据管理局			实施单位	深圳市大数据资源管理中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	132920000.00	82000000.00	81903575.87	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	132920000.00	82000000.00	81903575.87	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2021年度计划目标：1、计划完成项目光缆和机房改造的施工，OTN+卫健网设备的合同签订；2、交换机及安全设备升级更换项目完成施工和验收工作。			1、深圳市电子政务网络升级改造一期项目(光缆管道工程)标段一光缆总长度为987公里，实际估算为1017公里，截至12月底累计放缆1004.27公里，占项目总进度98.7%。 2、深圳市电子政务网络升级改造一期项目(光缆管道工程)标段二光缆总长度为1073公里，实际估算为1121公里，截至12月底累计放缆1099.88公里，占项目总进度98.1%。3、深圳市电子政务网络升级改造一期项目(光缆管道工程)标段三光缆总长度为782公里，实际估算为830公里，截至12月底累计放缆814.2公里，占项目总进度98.1%。 4、深圳市电子政务网络升级改造一期项目(光缆管道工程)标段四光缆总长度为565公里，实际估算为620公里，截至12月底累计放缆617.45公里，占项目总进度99.2%。 5、深圳市电子政务网络升级改造一期项目（机房配套改造）：已完成海安中心、深圳大学等18个机房（总量19个）的土建装修工作以及大部分机房的设备安装工作，占项目总进度85.3%。 6、深圳市电子政务网络升级改造一期项目（交换机及安全设备升级）：总共有53台设备，累计开通53台设备，占项目总进度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
	产出指标	数量指标	施工计划完成率	≥95%	96%	12.5	12.5	
		质量指标	准时交货率	≥95%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目计划完成(完成工程量)	≥90%	96%	12.5	12.5	
		成本指标	预算资金执行率	≥95%	99.88%	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	网络保障	畅通	畅通	30.0	30.0	
满意度指标		施工进度满意度	≥95%	100%	10.0	10.0		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市政府网站集约化平台建设项目			项目金额	43331775			
主管部门	深圳市政务服务数据管理局			实施单位	深圳市大数据资源管理中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	18000000.00	17898500.00	16386500.00	10	0.92	9.20	
	其中：当年财政拨款	18000000.00	17898500.00	16386500.00	—	0.92	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>完成本项目工作，按照“统一标准体系、统一技术平台、统一安全防护、统一运维监管”要求，实现“数据集约、服务集约、应用集约、管理集约”建设目标，完成现有平台80余家党政机关网站迁移并具备支撑全市各区（区属部门）、市直各部门（含下属单位）300家单位网站规模建设能力，建设网站无障碍、移动适配、政务机器人、网站绩效考核、数据统计分析等各类符合国办政府网站发展指引要求的通用支撑平台/系统及建设多语种门户网站，推进我市政府网站集约化建设，提升运维及信息安全保障水平</p>			<p>完成本项目工作，按照“统一标准体系、统一技术平台、统一安全防护、统一运维监管”要求，实现“数据集约、服务集约、应用集约、管理集约”建设目标，完成现有平台80余家党政机关网站迁移并具备支撑全市各区（区属部门）、市直各部门（含下属单位）300家单位网站规模建设能力，建设网站无障碍、移动适配、政务机器人、网站绩效考核、数据统计分析等各类符合国办政府网站发展指引要求的通用支撑平台/系统及建设多语种门户网站，推进我市政府网站集约化建设，提升运维及信息安全保障水平。</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	数量指标	完成服务模块部署上线个数	4个	4个	10.0	10.0	
			质量指标	第三方检测通过率	100%	100%	10.0	10.0
		项目验收通过率		100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	项目验收完成时限	2021年内	2021年12月完成终验	10.0	10.0	
	成本指标	项目预算执行率	≥90%	92%	10.0	10.0		
	效益指标	社会效益指标	网站访问量	≥50万PV，≥10万UV	≥50万PV，≥10万UV	30.0	30.0	
满意度指标		网站使用单位满意度	≥85%	≥85%	10.0	10.0		
	总分					100	99.2	—

项目支出绩效自评表

项目名称	政务短信平台			项目金额	30000000			
主管部门	深圳市政务服务数据管理局			实施单位	深圳市大数据资源管理中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6000000.00	8500000.00	8410831.51	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	6000000.00	8500000.00	8410831.51	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、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；2、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；			1、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；2、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；				
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	数量指标	短信年发送总量	≥20000万条	21316万条	10.0	10.0	
			平台接入系统数量	≥100个	251个	10.0	10.0	由于疫情防控原因，全市各单位新增疫情防控相关业务系统需要接入短信平台发送业务短信，后续将提前统计各单位年度平台接入增量计划值，提高年度指标准确度。
		质量指标	短信送达率	≥98%	98.94%	10.0	10.0	
		时效指标	短信发送速度	≤10秒	≤10秒	10.0	10.0	
		成本指标	项目预算执行率	≥98%	98.95%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	建成全市统一的政务短信平台	实现	实现	30.0	30.0	
		满意度指标	用户/使用单位满意度	≥90%	96%	10.0	10.0	
总分					100	99.9	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	综合运维服务			项目金额	39215000			
主管部门	深圳市政务服务数据管理局			实施单位	深圳市大数据资源管理中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9000000.00	10500784.00	10150900.00	10	0.97	9.70	
	其中：当年财政拨款	9000000.00	10500784.00	10150900.00	—	0.97	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>完成综合运维服务。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，安全服务。结合深圳市党政机关专网（二期）光缆铺设工程、深圳市人口法人基础数据库（一期）软硬件采购与集成新增运维经费情况，合并集中解决相关数据库补丁问题及优化管理。通过专业团队，对数据库补丁需求进行评估、测评、批准、部署、确认的标准流程，结合专业DBA（数据库管理员，Database Administrator，简称DBA）的补丁管理、版本升级、优化，提升数据库的机密性、完整性、可用性，加强数据库补丁残余风险管理，并借助其专业力量保障专业数据库及时故障处理。</p>			<p>前期历时一个月时间完成补丁升级工作，转入运维阶段，全年运维服务阶段共完成数据库巡检524次，其间对电子证照B包共巡检234次，公共基础核心库巡检234次，交换平台二级库巡检70次，公共基础二级库巡检70次，云平台短信及邮件系统巡检70次。完成数据库重保支持10次，均在中心领导下圆满完成重保任务，重保期间运维列表中数据库没有出现重大故障</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	数量指标	数据库运维数量	120套	90套	10.0	7.5	经业务部门与实施单位共同确认，实际实施数量为90套数据库（300TB以内），系统升级迁移后用户数量变化
			数据库运维合同要求达成率	100%	100%	10.0	10.0	
		质量指标	数据库运维项目验收通过率	100%	100%	10.0	10.0	
			时效指标	数据库运维项目实施周期	合同签订后1年内完成	1年内已完成	10.0	10.0
	成本指标	数据库运维项目预算执行率	≥90%	97%	10.0	10.0		
	效益指标	社会效益指标	数据库运行稳定性	稳定	稳定	30.0	30.0	
满意度指标		用户/使用单位满意度	≥90%	96%	10.0	10.0		
总分						100	97.2	—

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和政府性基金预算财政拨款。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。

第五部分：附件

附件 1：

2021 年度部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市大数据资源管理中心

填报人：陈斌

联系电话：0755-83118725

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

深圳市市大数据资源管理中心主要职责是：

1. 参与拟订我市智慧城市和数字政府有关地方性法规、规章草案、政策规划和标准规范。

2. 承担城市大数据、容灾备份、公共应用基础支撑等平台、系统和基础设施的建设和管理工作。

3. 承担电子政务光纤城域网、业务承载传输网、电子政务外网（有线和无线）、市级政务互联网出口等建设和管理工作。

4. 承担市政务云建设和管理工作，负责市级信息化项目云资源需求审核、发放。

5. 承担人口、法人、房屋、电子证照、公共信用等基础数据库建设和管理工作，负责数据质量的监测和评估。

6. 协助开展公共数据资源统一管理、开放与服务工作，负责公共数据资源目录和标准的编制、发布。

7. 承担“深圳政府在线”内容采编审发，负责组织开展“政企通”等活动。

8. 完成市政务服务数据管理局交办的其他任务。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2021年，我中心深入贯彻落实习近平总书记出席深圳经济特区建立40周年庆祝大会和视察广东、深圳重要讲话、重要指示精神，围绕建设粤港澳大湾区、中国特色社会主义先行示范区和实施综合改革试点等要求，结合《深圳市人民政府关于加快智慧城市和数字政府建设的若干意见》，按照市委市政府及局党组

关于打造新型智慧城市标杆市的统一规划部署，持续提升数字政府及智慧城市的基础支撑能力和服务保障能力，提升政务云、政务网及大数据运维服务及保障能力。在局领导的具体指导，以及我局各处室的大力支持下，积极落实新冠肺炎疫情防控工作，切实开展数据中心、政务网络和政务云建设以及公共基础数据归集、信息共享、数据开放等相关任务，主要工作包括：

1. 积极落实新冠肺炎疫情防控措施，做好政务云、网络、数据、短信等支撑保障。

2. 加快我市“两地三中心”一体化城市大数据中心建设步伐。

3. 加快电子政务网络升级改造，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。

4. 统筹推进一体化政务云平台建设，不断满足应用系统对政务云的需求。

5. 持续拓宽数据资源采集渠道，夯实数据交换共享服务能力，按照共建、共治、共享的原则推进大数据平台建设。

6. 继续提升对各单位的公共服务能力，优化面向我市各区、各委办局提供基础服务的公共应用平台。我中心建设了涵盖政府门户网站、邮件、短信、移动办公等公共基础应用平台。

（三）2021 年部门预算编制情况。

1. 部门预算编制合理规范。

市大数据资源管理中心 2021 年度部门预算严格按照财政部门关于预算编制的要求，规范编制。根据《深圳市大数据资源管理中心财务管理规定》编制年度部门预算，报市财政部门按法定程序审核、报批。部门预算由收入预算、支出预算组成。支出预

算包括：人员支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出、项目支出。人员支出预算的编制严格按照国家政策规定和标准，逐项核定。日常公用支出预算的编制本着节约、从俭的原则编报。对个人和家庭的补助支出预算的编制也严格按照国家政策规定和标准，逐项核定。项目支出预算的编制紧密结合中心当年主要职责任务、工作目标及事业发展设想，本着实事求是、从严从紧、区别轻重缓急，急事优先的原则按序安排支出事项。为提高项目支出预算编制的科学性和合理性，中心在部门预算编制时努力做到立项依据充分、项目级次清晰、经费构成具体、测算过程细化、适用标准合理，确保项目预算编制科学合理的保障了预算有效执行。

2. 绩效目标设置完整明确

根据财政要求，市大数据资源管理中心报送的绩效目标申报表均符合规定的格式要求、相关内容完整，明确了项目设立依据、项目申报的必要性及可行性，制定了项目中期目标及年度目标，并根据工作计划、行业标准、历史标准等项目年度绩效指标设置了较为清晰、细化、可量化的指标值，绩效目标的目标值测算符合客观实际情况。

（四）2021 年部门预算执行情况。

市大数据资源管理中心年初预算 60,014.90 万元，年中调整后预算数为 38,024.99 万元，全年实际支出预算数 35,460.26 万元，其中：基本支出 2,201.27 万元，项目支出 33,258.99 万元，2021 年度预算执行率为 93.26%。2021 年度中心“三公”经费年初预算数为 12.00 万元，其中因公出国（境）经费按零基预算

原则年初预算为 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 12 万元，调整后预算数为 12 万元。2021 年，我中心公务车购置及运行维护费实际支出 6.28 万元，公务接待费实际支出 0 万元，因公出国（境）经费实际支出 0 万元，2021 年度中心“三公”经费总计支出 6.28 万元，“三公”经费控制率为 52.37%，“三公”经费控制情况良好。2021 年度中心日常公用经费年初预算数为 88.80 万元，年中调整预算数为 84.58 万元，全年实际支出数为 77.29 万元，日常公用经费控制率为 91.36%。

1. 政府采购执行率

市大数据资源管理中心严格按照财政部门等有关政府采购的外部规章制度及单位内部管理要求实施政府采购，注重提高政府采购效率，加强廉政建设。2021 年度，大数据资源管理中心政府采购预算数 29,193.65 万元，实际完成采购预算 16,070.46 万元，政府采购预算执行率为 55.05%。

2. 财务合规性

根据市大数据资源管理中心内部管理要求，结合本次绩效自评工作业务自查，市大数据资源管理中心各项资金监管、费用标准、支付程序等严格按照批复预算、业务需求及局内财务管理制度规定执行，不存在超范围、超标准支出及截留、挤占、挪用项目资金情况，预算执行规范，且按规定履行预算调整报批手续。

市大数据资源管理中心会计核算制度执行规范，不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，重大资金支出均经过前期评估论证和我局重大议事会议进行集体决策。

3. 预决算信息公开

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143号）、《财政部关于推进部门所属单位预算公开工作的指导意见》（财预〔2021〕29号等文件相关要求，我市大数据资源管理中心已分别于2021年5月31日、2021年9月30日通过深圳政府在线网站“政务公开”-“政务信息公开”-“资金信息”-“各部门财政预决算”栏向社会公开了《深圳市政务服务数据管理局2021年部门预算》、《深圳市大数据资源管理中心2020年度部门决算》，2021年度部门决算公开信息，我市大数据资源管理中心将根据市财政局文件要求进行公开。

4. 项目管理方面

2021年度市大数据资源管理中心项目的申报及调整严格履行报批程序，项目招投标、建设、监督整改、完成验收等严格按照制度规定执行。项目合同严格按照政府采购相关条例规定执行，并按中心合同管理相关流程进行合同审批，项目验收合格后方可办理相关付款手续。

5. 资产管理方面

2021年度资产总额63,978.59万元，其中固定资产6,432.85万元，累计折旧38939.93万元，无形资产14,675.31万元，无形资产累计摊销3,873.26万元，在建工程27,579.93万元，资产配置合理，资产管理工作到位。

6. 人员管理方面

2021年事业编制数54人，实有在编人数44人；退休人员

33人，市大数据资源管理中心严格控制财政供养人员，不存在超编超员的情况，并按照控制总量、动态调整的原则，优化人员岗位配备，加强人员经费预算控制。

7. 制度管理方面

预算管理、收支管理、资产管理、采购管理、合同管理、项目管理均严格按照相关制度执行，市大数据资源管理中心已制订相应的预算资金财务管理制度、政府采购制度等规范性文件，保障部门主要职责履行及事业发展。

二、部门主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

2021年度，市大数据资源管理中心主要履职工作目标包括：

1. 继续做好新冠肺炎疫情防控与支撑工作。毫不放松落实各项防控要求，加强人员管理，继续为我市各部门防控业务提供支撑保障，完成“深圳市政务云硬件设备扩容项目”，配合完成“深i您-疫情防控平台”建设实施工作。

2. 强化统筹协调，加快数据共享整合与开发建设。继续完善人口、法人、房屋、证照、信用五大基础库数据，配合市信用办发布《深圳市公共信用信息资源目录》，配合归集相关数据，持续推进广东省信用信息归集工作。

3. 全面落地大数据平台的管理系统、应用系统和大数据基础工具，进行大数据平台（一期）各分包招标采购与大数据平台的部署搭建与试用。

4. 完成深圳市政务信息资源共享平台升级改造项目交换系统、目录系统生产环境部署，完成综合服务系统测试环境部署，

完成新版系统目录和用户迁移。

5. 完成深圳市智慧城市视频联网整合应用服务项目验收。启动制定深圳市公共数据开放管理办法工作；对可信计算平台进行了解、选型和测试；对政府数据开放平台进行优化；举办 2021 年深圳开放数据应用创新大赛。

6. 加强公共信息资源库数据梳理、清洗和质量监测等工作，实现基础库数据、系统、服务器、数据库及其相关工具运维情况良好的目标，对深圳市政府数据开放平台的平台功能优化、开放数据管理、平台运营，树林指数提升等。

7. 按计划开展全市政务网络“一张网”建设。加快推进深圳市电子政务网络升级改造一期项目光缆管道工程、机房配套改造、交换机和安全设备升级替换的施工工作，开展 OTN 设备和卫健业务网设备的招标采购工作。加快深汕政务光纤及配套设备工程项目进展，推进施工工作，完成中继机房的建设。

8. 深圳市政务云二期完成项目立项及开始实施，以现有政务云一期为基础，同时依托市大数据资源管理中心现有机房、网络进行建设，满足各单位未来三年新建业务及迁移上云需求，同时具备 20%冗余动态扩容能力。

9. 贯彻落实我市信创替代工作的推进要求，支撑保障市直各单位政务信息系统信创替代工作开展，拟采购鲲鹏云服务。根据省集约化建设情况，开展并实施深圳市政府网站集约化平台建设项目。根据信创替代、密评及归档等工作要求，全面改造现有邮件系统，打造更健壮，为全市提供统一邮件服务平台。同时，做好政务短信、政务邮件系统、移动办公平台等公共应用平台业务

受理、技术支持、系统运维工作。

（二）主要履职情况

2021 年度，市大数据资源管理中心主要工作任务完成情况包括：

1. 积极落实新冠肺炎疫情防控措施，做好政务云、网络、数据、短信等支撑保障。

（1）以数据为基础，持续构建信息化战“疫”应用体系。依托市政务信息资源共享平台建立疫情数据共享机制，积极推进各区各部门涉疫信息归集共享，极大地解决了跨部门、跨层级信息交换共享难的问题。高质量推进“深 i 您-疫情管控平台”建设。深 i 您健康码立足数据和服务两大职能，突出大数据、信息化优势，采用大数据等技术手段开展疫情态势分析和精准防控工作，为我市疫情防控部门提供防控排查精准线索、为基层核查减负增效等工作提供数据支撑和辅助决策，发挥资源整合、技术赋能的独特作用，创新政务数据服务机制，构筑了“互联网+”的深圳抗“疫”新模式。同时，做好疫情数据开放支撑保障，在深圳市政府数据开放平台网站累计发布疫情数据开放专题 14 个数据集(接口)，开放字段 116 个、数据 4022 条；累计接口调用量 615539 次，被下载 17276 次，被浏览 295450 次。

（2）建立沟通联调绿色通道和资源监测机制。中心为涉疫紧急事项编制疫情专项保障方案，全程统筹协调技术支持，先办后补绿色通道以“先处理后批流程”的方式，保障第一时间解决防疫各系统资源使用问题，为疫情完成 292 次服务支持，涉及疫情相关系统共 34 个。

(3) 提供政务云、网络等专项资源保障。

云资源保障方面。市政务云累计为“i深圳”分配306台云主机、4台裸金属；为“深i您-疫情防控平台”分配263台云主机、24台裸金属；为免疫规划系统（疫苗接种系统）累计发放299台云主机、3台裸金属；为“核酸采样系统”累计发放23台高规格云主机（32核64G）、2台裸金属；为“市政务信息资源共享平台”累计发放142台云主机。

2. 持续做好基础数据共享归集整合、共享和开放。

一是持续做好市政务信息资源共享平台日常运维管理，截至2021年11月，已接入单位86家和全市11个区，资源目录累计10382类，信息指标项累计17.9万个，累计数据归集量达78亿，数据归集量同比增涨13%，日平均交换量达2000万条。二是做好市政务信息资源共享平台网络安全风险隐患排查整治，修复升级操作系统漏洞346个，累计完成149台服务器的系统补丁升级。三是持续支持省、市数据共享共用，协助市民政局、住建局、规划和自然资源局等6家单位申请了34个国家数据共享查询服务接口，累计接口调用量达1.3亿次。四是做好疫情数据支撑，截至2021年11月，市政务信息资源共享平台共发布158类疫情相关数据目录，累计归集数据约10.66亿条，提供给市公安局等16个单位用于疫情防控；归集了防疫健康信息码、网格管理员机构基础表等4类疫情相关数据并发布在省大数据中心，累计报送数据量达1.33亿条。六是扩大基础数据的有序开放和利用；截至10月底，深圳市政府数据开放平台累计共有注册用户99023名，数据集总量2513个，接口数量2488个，接口被调用6200

万余次，数据总量 5.9 亿条。

3. 继续提升对各单位的公共服务能力，优化面向我市各区、各委办局提供基础服务的公共应用平台。

我中心建设了涵盖政府门户网站、邮件、短信、移动办公等公共基础应用平台。其中：政务网站生成平台承载了深圳政府在线及 86 家单位门户网站，已根据按照省府办的统一部署和安排，配合南方网完成迁移集约至省平台工作。已完成深圳市政府网站集约化平台建设项目实施、初验、试运行，计划年底开展竣工验收工作。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。完成新版邮件系统的建设及实施工作，市政务邮件系统（政务外网邮件系统）向全市党政机关提供 90 个独立的邮件域（新增 7 个），邮件系统用户授权总数达 10 万。政务短信平台已形成了包含 26 个计算节点的分布式架构，极大提高平台的安全保障和可靠运行能力，平台使用单位 111 家，使用“API 接口”的系统接入点一共有 245 个，月平均发送量高达 1000 万余条。

深圳市智能办公系统已覆盖市政府办公厅、市政协办公厅、市委宣传部等 37 家（新增 1 家）全功能单位和 167 家（新增 6 家）智能客户端单位，并通过标准的收发文对外数据接口与 18 家委办局 OA 系统进行收发文数据交换，实现了全市 222 家党政机关单位联网办公，实际使用系统用户数达 2.3 万，平均日活跃用户数 2785。

4. 加快我市“两地三中心”一体化城市大数据中心建设步伐，梅林数据中心扩建、深圳市城市大数据中心（一期）项目已落地施工。

我局建设管理的党政机关专用政务 IDC 数据中心已有梅林、市民中心、市委等三大园区 7 个数据机房，托管了 87 家单位的约 6000 台设备，为我市主要机构提供了较为稳定可靠的业务系统主体运行基础空间。

5. 加快电子政务网络升级改造，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。2021 年，我中心全力推进市电子政务网络升级改造一期项目与深汕政务光纤及其配套设备工程的建设工作。其中，一期项目的光缆建设总长度为 3407 公里，目前累计放缆 3253.9 公里，占比 95.5%；完成 17 个配套机房的装修工作，占项目总进度 89%；完成 53 台设备的安装和调试工作，占项目总进度的 100%；已发布主设备公开招标公示。深汕政务光纤项目的光缆建设总长度为 371 公里，已完成放缆施工。

6. 统筹推进一体化政务云平台建设，不断满足应用系统对政务云的需求。

已完成完成市政务云（一期）建设项目决算审计。截至 10 月底，市政务云平台已为全市 72 家单位提供 7900 余个云主机服务，承载了 553 个业务系统。为加快新型智慧城市和“数字政府”建设，提升政府治理能力，破解我市政务云（一期）基础资源紧张、应用支撑服务不丰富、安全自主可控能力弱等诸多问题，加快市政务云（二期）项目实施步伐，我局启动了深圳市政务云（二

期) 立项建设工作。目前, 已批复项目总概算 166285.00 万元, 已下达 5000 万投资计划, 正在对项目采购需求进行重新梳理, 并开展项目采购工作。

7. 持续拓宽数据资源采集渠道, 夯实数据交换共享服务能力, 按照共建、共治、共享的原则推进大数据平台建设。

进一步拓宽数据资源采集渠道, 加快大数据基础平台建设, 逐步构建全市大数据湖。其中, 大数据平台(一期)项目获得初步设计概算批复, 并于 2021 年 5 月下达投资计划, 现已完成大数据平台监理服务采购和合同签订, 完成大数据平台主体工程需求文件编制。市智慧城市视频联网整合应用服务平台已完成软件包初验评审及硬件包终验评审, 截至 11 月 4 日, 平台已与市公安局、市司法局、市交通运输局、市水务局、市市场监督管理局、市城市管理和综合执法局和 10 个区共计 16 个部门实现互联互通, 累计接入约 20 万路视频资源。

(三) 部门履职绩效情况

1. 经济性

经济性从“三公”经费控制情况、日常公用经费控制情况二方面进行体现。

我中心“三公”经费年初预算数为 12 万元, 其中, 因公出国(境)经费按零基预算原则年初预算为 0 万元, 公务接待费 0 万元, 公务用车购置及运行维护费 12 万元; 调整后预算数为 12 万元。2021 年, 我中心公务用车购置及运行维护费实际支出 6.28 万元, 公务接待费实际支出 0 万元, 因公出国(境)经费实际支出 0 万元, 2021 年度我中心“三公”经费总计支出 6.28 万元,

“三公”经费控制率为 52.37%，“三公”经费控制情况良好。

2021 年度中心日常公用经费年初预算数为 88.80 万元，年中调整预算数为 84.58 万元，全年实际支出数为 77.29 万元，日常公用经费控制率为 91.36%，未发生超支的情况。

2. 效率性

(1) 预算执行情况

2021 年，我中心调整后预算数为 38,024.99 万元，全年实际支出预算数 35,460.26 万元，一季度预算执行率为 5.96%，二季度预算执行率为 23.06%，三季度预算执行率为 72.92%，四季度预算执行率为 93.26%，预算执行进度总体为 93.26%。

(2) 项目完成情况

2021 年我中心预算共安排二级项目 23 个，结合本次项目支出绩效自评情况，项目基本在年内及时有效的完成，基本达到了年初设定的产出目标及效果目标。

3. 效果性

2021 年我中心部门预算安排的项目全部顺利实施，主要工作任务基本完成，产生了良好的社会效益、生态效益，项目目标基本实现，具体总结如下：

(1) 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需求。

(2) 按计划完成加强数据中心供电设备高效、稳定、安全运行，实现数据中心供电零故障目标，为全市党政机关业务提供

优质基础设施环境。

(3) 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，短信发送量月平均高达 1000 万余条。

(4) 以数据为基础，持续构建信息化战“疫”应用体系。依托市政务信息资源共享平台建立疫情数据共享机制，积极推进各区各部门涉疫信息归集共享，极大地解决了跨部门、跨层级信息交换共享难的问题。

(5) 政务网站生成平台承载了深圳政府在线及 86 家单位门户网站，已根据按照省府办的统一部署和安排，配合南方网完成迁移集约至省平台工作。

(6) 开放平台按“2021 年升级优化及运维服务项目”要求开展了一系列升级优化工作，并主动及时上线了“深圳市新型冠状病毒感染的肺炎疫情数据”专题，成为广东省内第一个发布疫情相关结构化数据的地市级政府数据开放平台。

(7) 为了应对疫情防控需要，我中心还组织腾讯公司对“深 i 您”进行了快速升级改造，今年至今共发布了 66 个版本，包括亮码时与省粤康码的比对、核酸检测结果 48 小时、72 小时及 7 天的展现、疫苗接种剂次的展现、码面增加文字支持学生/老人黑白打印、增加扫码功能支持重点场所到访登记、健康码与通信行程卡进行融合、外文版等大量新功能开发和功能迭代。同时，对系统进行优化升级，包括核酸检测结果本地化融合、核酸检测结果前端缓存、疫苗接种结果前端缓存等，进一步提升了系统性能，较好地保障了这一轮疫情的防控需要。

(8) 通过数据梳理、关联和整合后，形成了约 2125 万人口、375 万法人、81 万楼栋，1586 万间房屋。由于部分业务信息项的主要来源部门信息值为空，只能从其他来源部门取值，造成一数多源（如文化程度要求市教育局提供，但市教育局没有提供，而出租屋有提供）。在制定的《公共基础信息数据元规范》中，对人口、法人、房屋进行了统一标准，建议对核心信息项明确数据来源部门，以实现“一数一源”。

(9) 完成现有平台 80 余家党政机关网站迁移并具备支撑全市各区等 300 家单位网站规模建设能力，建设网站无障碍、移动适配、政务机器人、网站绩效考核、数据统计分析等各类符合国办政府网站发展指引要求的通用支撑平台，推进我市政府网站集约化建设，提升运维及信息安全保障水平。

(10) 完成深圳市智慧城市视频联网整合应用服务平台已接入 10 个区及 10 个市直部门共计约 20 万路视频资源，覆盖政府周边、城市道路、社区门禁、隔离酒店等点位。相关视频资源已共享至市委值班室、市政府值班室等约 30 家单位，为城市治理、水情监测、疫情防控提供了重要支撑。

4. 公平性

我中心预算管理严格按照规定程序，逐级上报、审核、汇总，并按照信息公开相关法律法规的要求及时做好预决算信息的公开工作。坚持做到年度整体支出绩效评价执行透明和预算支出监督相结合，按时向社会公开预、决算，做到了信息透明化，保障公众对我中心预决算数据的知情权，不断加强局内廉政建设，接受社会监督。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法。

1. 建立了较为完善的预算管理绩效制度。2021年，为贯彻落实全面实施预算绩效管理的要求，我中心印发了《深圳市大数据资源管理中心内部制度汇编》，在加强预算编制、执行、调整、决算管理的同时，明确了事前绩效评估、绩效目标编报、运行监控、绩效评价及评价结果应用等预算绩效管理关键环节，有效配合局本级预算绩效工作的开展。

2. 实行预算执行和绩效运行双监控模式。在日常管理中，根据每季度预算资金支付计划跟踪重点项目支付情况，及时协调督促，把控全年支付进度，保障财政预算资金有序执行。并且定期了解项目绩效完成情况，开展绩效运行监控工作，对于执行异常的项目进行重点关注，并对于项目目标及时依据现实情况变化调整。

3. 需进一步规范绩效指标设置，建立绩效指标体系，提高绩效目标编报水平，提高部门整体及项目支出绩效目标管理水平。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1. 存在问题：

（1）预算执行力度需进一步加强。资金支出大量集中在年中、年末，需进一步强化资金的管理使用，强化预算执行，保障资金绩效。

（2）个别数量指标的制定不够准确和全面，设置过于保守，目标值设置不能充分考核项目实际完成情况，导致自评结果不够

客观。

2. 改进措施

(1) 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，编制月度预算执行计划，按月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。

(2) 科学规范编制预算支出绩效目标，各项指标值与工作任务、工作计划相结合，并参考往年同类工作完成情况，保证设置的绩效指标值可以充分度量项目具体的完成情况，解决指标值设置过于保守的问题，保证其能客观反映工作业绩和资金使用的成效。

(三) 后续工作计划、相关建议等。

1. 加强预算绩效事前管理。在以后年度编制绩效目标时，根据相关的战略方向、政策指引、年度规划等，提取、设置项目绩效目标，分类别建立科学合理、细化量化、可比可测、可动态调整的项目预算绩效指标体系，突出结果导向，重点考核实绩。

2. 加强预算绩效目标管理工作。明确预算项目绩效目标编制要求，并结合我中心实际情况，实施预算执行进度及目标“双监控”，保障预算项目资金支出进度及绩效目标完成情况均能实时掌控，一旦发生偏离可及时采取应对措施，保障预算项目执行有效。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

本次部门预算整体支出绩效评价评分 92.3 分，绩效评级为“优”，

具体评分情况见附件 1

部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表

深圳市大数据资源管理中心			部门编码			131002		
任务名称	主要内容	*完成情况	预算数（元）			*执行数（元）		
			总数	其中财政拨款（元）	其他资金（元）	总数	*其中财政拨款（元）	*其他资金（元）
政务综合管理	主要用于政府网络运行维护、IDC 机房维护、宽带网络交互中心和数据备份中心运维、政府短信平台管理、政府网站平台运行维护、政府数据资源运行维护、	1、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。 2、按计划完成加强数据中心供电设备高效、稳定、安全运行，实现数据中心供电零故障目标，为全市党政机关业务提供优质基础设施环境。 3、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。 4、以数据为基础，持续构建信息化战“疫”应用体	224,195,685.46	224,195,685.5	0.00	206,051,003.73	206,051,003.73	0.00

	<p>电子政务运维管理等。</p>	<p>系。依托市政务信息资源共享平台建立疫情数据共享机制，积极推进各区各部门涉疫信息归集共享，极大地解决了跨部门、跨层级信息交换共享难的问题。</p> <p>5、政务网站生成平台承载了深圳政府在线及 86 家单位门户网站，已根据按照省府办的统一部署和安排，配合南方网完成迁移集约至省平台工作。</p> <p>6、开放平台按“2021 年升级优化及运维服务项目”要求开展了一系列升级优化工作，并主动及时上线了“深圳市新型冠状病毒感染的肺炎疫情数据”专题，成为广东省内第一个发布疫情相关结构化数据的地市级政府数据开放平台。</p> <p>7、为了应对疫情防控需要，我局还组织腾讯公司对“深 i 您”进行了快速升级改造，今年至今共发布了 66 个版本，包括亮码</p>						
--	-------------------	---	--	--	--	--	--	--

	<p>时与省粤康码的比对、核酸检测结果 48 小时、72 小时及 7 天的展现、疫苗接种剂次的展现、码面增加文字支持学生/老人黑白打印、增加扫码功能支持重点场所到访登记、健康码与通信行程卡进行融合、外文版等大量新功能开发和功能迭代。同时，对系统进行优化升级，包括核酸检测结果本地化融合、核酸检测结果前端缓存、疫苗接种结果前端缓存等，进一步提升了系统性能，较好地保障了这一轮疫情的防控需要。</p> <p>8、通过数据梳理、关联和整合后，形成了约 2125 万人口、375 万法人、81 万楼栋，1586 万间房屋。由于部分业务信息项的主要来源部门信息值为空，只能从其他来源部门取值，造成一数多源（如文化程度要求市教育局提供，但市教育局没有提供，而出租屋有提供）。在制</p>						
--	---	--	--	--	--	--	--

		定的《公共基础信息数据元规范》中，对人口、法人、房屋进行了统一标准，建议对核心信息项明确数据来源部门，以实现“一数一源”。						
政府投资项目	主要用于深圳市政府网站集约化平台建设项目、深汕合作区备份中心建设项目、深圳市政务云建设项目（一期）等政府投资项目建设。	1、完成现有平台 80 余家党政机关网站迁移并具备支撑全市各区等 300 家单位网站规模建设能力，建设网站无障碍、移动适配、政务机器人、网站绩效考核、数据统计分析等各类符合国办政府网站发展指引要求的通用支撑平台，推进我市政府网站集约化建设，提升运维及信息安全保障水平。2、2021 年，我中心全力推进市电子政务网络升级改造一期项目与深汕政务光纤及其配套设备工程的建设工作。其中，一期项目的光缆建设总长度为 3407 公里，目前累计放缆 3253.9 公里，占比 95.5%；完成 17 个配套机房的装修工作，占项目总进度 89%；完成 53 台设	132,912,000.00	132,912,000.00	0.00	126,538,874.09	126,538,874.09	0.00

	<p>备的安装和调试工作，占项目总进度的 100%；已发布主设备公开招标公示。深汕政务光纤项目的光缆建设总长度为 371 公里，已完成放缆施工。</p> <p>3、已完成深圳市政务云（一期）建设项目决算审计和第三方测评工作，截至 10 月底，市政务云平台已为全市 72 家单位提供 7900 余个云主机服务，承载了 553 个业务系统，并完成政务云（二期）项目建议书、可行性研究编制及申报等工作</p> <p>4、完成深圳市智慧城市视频联网整合应用服务平台已接入 10 个区及 10 个市直部门共计约 20 万路视频资源，覆盖政府周边、城市道路、社区门禁、隔离酒店等点位。相关视频资源已共享至市委值班室、市政府值班室等约 30 家单位，为城市治理、水情监测、疫情防控提供了重要支撑。</p>						
--	---	--	--	--	--	--	--

基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	1、有效保障单位运行的办公人员劳务，保障在职人员及时、合理地获得工资报酬；2. 有交保障日常单位运行的办公开支，主要包括办公费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。3. 有交保障离退休人员及对个人和家庭补助等	23, 142, 213. 82	23, 142, 213. 82	0. 00	22, 012, 713. 42	22, 012, 713. 42	0. 00
预期目标					*目标完成实际情况			
<p>1. 继续做好新冠肺炎疫情防控与支撑工作。毫不放松落实各项防控要求，加强人员管理，继续为我市各部门防控业务提供支撑保障，完成“深圳市政务云硬件设备扩容项目”，配合完成“深 i 您-疫情防控平台”建设实施工作。2. 强化统筹协调，加快数据共享整合与开发建设。继续完善人口、法人、房屋、证照、信用五大基础库数据，配合市信用办发布《深圳市公共信用信息资源目录》（含个人信用信息），配合归集相关数据，持续推进广东省信用信息归集工作。全面落地大数据平台的管理系统、应用系统和大数据基础工具，进行大数据平台（一期）各分包招标采购与大数据平台的部署搭建与试用。加快深圳市物联感知平台（一期）的立项和建设，初步实现全市物联感知设备的统一接入和纳管，统一接入标准与数据标准。推进电子证照系统二期项目立项、招投标。完成深圳市政务信息资源共享平台升级改造项目交换系统、目录系统生产环境部署，完成综合服务系统测试环境部署，完成新版系统目录和用户迁移。完成深圳市智慧城市视频联网整合应用服务项目验收。完成深圳市社会建设“织网工程”综合信息系统软件开发和系统集成服务项目各子项目的开发和验收工作。启动制定深圳市公共数据开放管理办法工作；对可信计算平台进行了解、选型和测试；对政府数据开放平台进行优化；举办 2021 年深圳开放数据应用创新大赛。3. 加快“两地三中心”项目建设。开展梅林数据中心改造扩容项目验收工作，机房全面投入使用。</p>					<p>1. 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。2. 按计划完成加强数据中心供电设备高效、稳定、安全运行，实现数据中心供电零故障目标，为全市党政机关业务提供优质基础设施环境。3. 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，短信发送量月平均高达 1000 万余条。4. 以数据为基础，持续构建信息化战“疫”应用体系。依托市政务信息资源共享平台建立疫情数据共享机制，积极推进各区各部门涉疫信息归集共享，极大地解决了跨部门、跨层级信息交换共享难的问题。5. 政务网站生成平台承载了深圳政府在线及 86 家单位门户网站，已根据按照省府办的统一部署和安排，配合南方网完成迁移集约至省平台工作。6. 开放平台按“2021 年升级优化及运维服务项目”要求开展了一系列升级优化工作，并主动及时上线了“深圳市新型冠</p>			

梅林数据中心扩建项目进入实施阶段，争取到年底基本完成施工，并达到初步验收标准。启动深汕合作区备份中心建设项目可行性研究报告审核和论证；办理项目建设用地手续；办理项目移交市建筑工务署流程，按程序完成资料汇总和移交，积极配合市建筑工务署开展项目建设。积极推进市第二数据中心项目前期工作。完成项目建设用地使用林地可行性报告及广东省森林采伐区调查设计书、环境影响评估报告、土地总体利用规划预留城乡建设用地规模使用方案编制；完成项目建议书向市发改委申报事宜；完成节能报告的编制和申报工作；完成（一期）项目工程勘察、初步设计、可研报告编制服务的采购招标和实施，根据审批情况完成申报工作；根据项目批复情况启动项目实体建设。4. 按计划开展全市政务网络“一张网”建设。加快推进深圳市电子政务网络升级改造一期项目光缆管道工程、机房配套改造、交换机和安全设备升级替换的施工工作，开展 OTN 设备和卫健业务网设备的招标采购工作。加快深汕政务光纤及配套设备工程项目进展，推进施工工作，完成中继机房的建设。加快开展深圳市电子政务网络升级改造二期项目的建议书编制工作，申请立项。5. 深圳市政务云二期立项实施，推进信创替代工作及网站建设。深圳市政务云二期完成项目立项及开始实施，以现有政务云一期为基础，同时依托市大数据资源管理中心现有机房、网络进行建设，满足各单位未来三年新建业务及迁移上云需求，同时具备 20%冗余动态扩容能力。规划分三个阶段建设，拟于 2021 年完成第一阶段建设。贯彻落实我市信创替代工作的推进要求，支撑保障市直各单位政务信息系统信创替代工作开展，拟采购鲲鹏云服务。根据省集约化建设情况，开展并实施深圳市政府网站集约化平台建设项目。根据信创替代、密评及归档等工作要求，全面改造现有邮件系统，打造更健壮，为全市提供统一邮件服务平台。同时，做好政务短信、政务邮件系统、移动办公平台等公共应用平台业务受理、技术支持、系统运维工作。

状病毒感染的肺炎疫情数据”专题，成为广东省内第一个发布疫情相关结构化数据的地市级政府数据开放平台。7. 为了应对疫情防控需要，我中心还组织腾讯公司对“深 i 您”进行了快速升级改造，今年至今共发布了 66 个版本，包括亮码时与省粤康码的比对、核酸检测结果 48 小时、72 小时及 7 天的展现、疫苗接种剂次的展现、码面增加文字支持学生/老人黑白打印、增加扫码功能支持重点场所到访登记、健康码与通信行程卡进行融合、外文版等大量新功能开发和功能迭代。同时，对系统进行优化升级，包括核酸检测结果本地化融合、核酸检测结果前端缓存、疫苗接种结果前端缓存等，进一步提升了系统性能，较好地保障了这一轮疫情的防控需要。8. 通过数据梳理、关联和整合后，形成了约 2125 万人口、375 万法人、81 万楼栋，1586 万间房屋。由于部分业务信息项的主要来源部门信息值为空，只能从其他来源部门取值，造成一数多源（如文化程度要求市教育局提供，但市教育局没有提供，而出租屋有提供）。在制定的《公共基础信息数据元规范》中，对人口、法人、房屋进行了统一标准，建议对核心信息项明确数据来源部门，以实现“一数一源”。9. 完成现有平台 80 余家党政机关网站迁移并具备支撑全市各区等 300 家单位网站规模建设能力，建设网站无障碍、移动适配、政务机器人、网站绩效考核、数据统计分析等各类符合国办政府网站发展指引要求的通用支撑平台，推进我市政府网站集约化建设，提升运维及信息安全保障水平。10. 完成深圳市智慧城市视频联网整合应用服务平台已接入 10 个区及 10 个市直部门共计约 20 万路视频资源，覆盖政府周边、城市道路、社区门禁、隔离酒店等点位。相关视频资源已共享至市委值班室、市政府值班室等约 30 家单位，为城市治理、水情监测、疫情防控提供了重要支撑。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	*实际完成指标值
产出	数量	出口可用宽带	≥11G	16G
		网站平台年度应急演练工作次数	1次	1次
		数据库运维数量	≥120套	90套
		聘用人员人数	≥60人	71人
		政府在线中文版网站栏目优化	≥4个	4个
		政府在线中文版网站专题策划	≥4个	4个
		政府在线英文版网站专题策划	≥4个	4个
		政府在线英文版网站每周实时英文新闻稿件更新	≥10篇	24篇
		数据开放应用项目专业培训次数	1次	1次
		开放树林指数项目定制报告数量	1份	2份
		年度总结报告完成率	100%	100%
		数据质量年报度完成率	100%	100%
		物业服务覆盖率	100%	100%

		短信年发送总量	≥20000 万条	21316 万条
		平台接入系统数量	≥100 个	251 个
		网站渗透测试次数	2 次	2 次
		设备维护数量	≥60 台	60 台
	质量	聘用人员稳定性	离职率≤20%	8%
		数据库运维项目验收通过率	100%	100%
		数据库运维合同要求达成率	100%	100%
		故障处理及时性	及时	及时
		网站安全检测结果	无中高危漏洞	无中高危漏洞
		运维巡检服务内容满足要求	100%	100%
		年度系统运行稳定率	99%	100%
		短信送达率	≥98%	98%
		物业服务有责投诉数	≤1 次	0 次
时效	网络业务处理及时性	及时	及时	

		数据库运维项目实施周期	合同签订后 1 年内完成	年内已完成
		平台数据更新及时性	及时	及时
		运维巡检服务及时性	及时	及时
		响应突发事件及时性	及时	及时
		ISO 体系内外审服务及时性	及时	及时
		项目实施周期	≤12 个月	12 个月
		短信发送速度	≤10 秒	≤10 秒
		物业服务及时性	及时	及时
		聘用人员工资发放及时性	及时	及时
		成本	预算执行率	≥80%
效益	经济效益	项目建设运维成本节约率	≥20%	节约了成本，但无法核算成本节约率
	社会效益	数据库运行稳定性	稳定	稳定
		网站访问量	≥50 万 PV， ≥10 万 UV	≥50 万 PV， ≥10 万 UV
		供电故障率	≤3%	0

		保障人员就业	≥60 人	71 人
		数据库运行稳定性	稳定	稳定
		公共信息资源库运维情况	良好以上	良好以上
		政务外网统一互联网出口链路可用率	≥99%	100%
		政府数据开放情况	有效提高	有效提高
		大众对数据开放认知度提升情况	有效提升	有效提升
		建成全市统一的政务短信平台	实现	实现
	生态效益			
满意度	其他满意度	用户单位满意度	≥90%	97%

附件 1:

部门整体支出绩效评分表

评价指标				指标说明	评分标准	*分数
一级指标	二级指标	三级指标	分数			
部门决策	预算编制	预算编制合理性	5.00	部门(单位)预算的合理性,即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求,资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求(1分); 2. 部门预算资金能根据年度工作重点,在不同项目、不同用途之间合理分配(1分); 3. 专项资金预算编制细化程度合理,未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题(1分); 4. 功能分类和经济分类编制准确,年度中间无大量调剂,未发生项目之间频繁调剂(1分); 5. 部门预算分配不固化,能根据实际情况合理调整,不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差,但连年持续安排预算等不合理的情况(1分)。	5.0
		预算编制规范性	5.00	部门(单位)预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则	1. 部门(单位)预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求,符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目	5.0

				和要求。	事前绩效评估等要求(5分); 2.发现一项不符合的扣1分,扣完为止。本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件,根据实际情况评分。	
目标设置		绩效目标完整性	3.00	部门(单位)是否按要求编报项目绩效目标,是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1.部门(单位)按要求编报部门整体和项目的绩效目标,实现绩效目标全覆盖(3分); 2.没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的,一项扣1分,扣完为止。	3.0
		绩效指标明确性	7.00	部门(单位)设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标的明细化情况。	1.绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务,与部门年度任务数或计划数相对应(2分); 2.绩效指标中包含能够明确体现部门(单位)履职效果的社会、经济、生态效益指标(2分); 3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值(1分); 4.绩效指标包含可量化的指标(1分); 5.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况(1分)。	7.0

部门管理	资金管理	政府采购执行情况	2.00	<p>部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。</p>	<p>1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=(实际采购金额合计数/采购计划金额合计数)×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。</p>	1.5
		财务合规性	3.00	<p>部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。</p>	<p>1. 资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。 2. 资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。 3. 会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得1分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。 4. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及</p>	3.0

					其他不符合制度规定支出，本项指标得 0 分。	
		预决算信息公开	3.00	部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	<p>1. 部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分：（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。（3）没有进行公开的，得 0 分。</p> <p>2. 部门决算公开（1.5 分），按以下标准分档计分：（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。（3）没有进行公开的，得 0 分。</p> <p>3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。</p> <p>1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1 分）；</p> <p>2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1 分）。</p>	3.0

	项目管理	项目监管	2.00	部门(单位)对所实施项目(包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目)的检查、监控、督促整改等管理情况。	1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制,且执行情况良好(1分); 2. 各主管部门按规定对主管的财政资金(含专项资金和专项经费)开展有效的检查、监控、督促整改(1分),如无法提供开展检查监督相关证明材料,或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的,得0分。	2.0
		项目实施程序	2.00	部门(单位)所有项目支出实施过程是否规范,包括是否符合申报条件;申报、批复程序是否符合相关管理办法;项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序(1分); 2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定(1分)。	2.0
	资产管理	资产管理安全性	2.00	部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用于反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	1. 资产配置合理、保管完整,账实相符(1分); 2. 资产处置规范,有偿使用及处置收入及时足额上缴(1分)。	2.0
		固定资产利用率	1.00	部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例,用以反映和考核部门(单位)固定资产使	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100% 1. 固定资产利用率≥90%的,得1分; 2. 90%>固	1.0

				用效率程度。	定资产利用率 $\geq 75\%$ 的,得 0.7 分; 3. $75\% >$ 固定资产利用率 $\geq 60\%$ 的,得 0.4 分; 4. 固定资产利用率 $< 60\%$ 的,得 0 分。	
人员管理	财政供养人员控制率	1.00	部门(单位)本年度在编人数(含工勤人员)与核定编制数(含工勤人员)的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数(含工勤人员)/核定编制数(含工勤人员) 1. 财政供养人员控制率 $\leq 100\%$ 的,得 1 分; 2. 财政供养人员控制率 $> 100\%$ 的,得 0 分。	1.0	
	编外人员控制率	1.00	部门(单位)本年度使用劳务派遣人员数量(含直接聘用的编外人员)与在职人员总数(在编+编外)的比率。	1. 比率 $< 5\%$ 的,得 1 分; 2. $5\% \leq$ 比率 $\leq 10\%$ 的,得 0.5 分; 3. 比率 $> 10\%$ 的,得 0 分。	0.0	
	管理制度健全性	3.00	部门(单位)制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行,用以反映部门(单位)的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度(0.5 分); 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行(1.5 分); 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案,组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作(1 分)。	3.0	
制度管理						

部门绩效	经济性	公用经费控制率	6.00	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。	1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100% (1) “三公”经费控制率<90%的,得3分; (2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的,得2分; (3) “三公”经费控制率>100%的,得0分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100% (1) 日常公用经费控制率<90%的,得3分; (2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的,得2分; (3) 日常公用经费控制率>100%的,得0分。	5.0
	效率性	预算执行率	6.00	部门(单位)部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况,反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性。	1. 一季度预算执行率得分=(一季度部门预算支出进度/序时进度25%)×1分 2. 二季度预算执行率得分=(二季度部门预算支出进度/序时进度50%)×1分 3. 三季度预算执行率得分=(三季度部门预算支出进度/序时进度75%)×1分 4. 四季度预算执行率得分=(四季度部门预算支出进度/序时进度100%)×1分 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分 其中:全年平均执行率= Σ (每个季度的执行率)÷4季	3.9

					度支出进度=季度末月份累计支出进度（即 3、6、9、12 月月末支出进度）	
		项目完成及时性	6.00	部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。	1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6 分）； 2. 部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6 分。	4.9
		重点工作完成情况	8.00	部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得 8 分；一项重点工作没有完成扣 4 分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。	8.0

	效果性	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	25.00	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。	23.0
	公平性	群众信访办理情况	3.00	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）； 2. 当年度群众信访办理回复率达 100%（1分）； 3. 当年度群众信访及时办理回复率达 100%，未发生超期（1分）。	3.0
		公众或服务对象满意度	6.00	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1. 满意度≥95%的，得 6 分； 2. 90%≤满意度<95%的，得 4 分； 3.	6.0

					80%≤满意度<90%的，得 2 分； 4. 满意度<80%的，得 1 分。	
综合评分				92.3 分		
评分等级				优		
填表人				陈斌		

附注：根据《财政部印发关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》（财预〔2017〕44号），绩效评价结果实施百分制和四级分类，分值≥90分为优；80≤分值<90为良，60≤分值<80为中，分值<60为差。