

2022年度深圳市大鹏新区政务服务数据管理局  
局部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市大鹏新区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：深圳市大鹏新区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：深圳市大鹏新区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：深圳市大鹏新区政务服务数据管理局概况

## 一、部门主要职责

深圳市大鹏新区政务服务数据管理局的主要职责是：一是贯彻执行国家、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，拟订新区政务服务政策措施并组织实施。二是负责统筹推进“智慧城市”“数字政府”和电子政务建设，拟订有关发展规划、年度计划并组织实施。三是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、通用应用系统的建设、管理、应用和安全保障工作。四是负责政务数据管理；拟订政务数据体系规划并组织实施，建设管理政务信息资源库，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。五是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，指导各单位电子政务建设。协助开展部门电子政务运维经费审核。六是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管理工作。七是协同推进行政审批制度改革、审批服务便民化相关工作。负责新区政务服务事项管理，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。八是统筹新区政务服务体系建设，推动新区政务服务一体化和“互联网+政务服务”改革创新。负责新区行政服务大厅和网上服务大厅的管理、运营和考核。拟订新区政务服务体系管理制

度、服务标准和服务规范，指导新区各部门、办事处和社区开展政务服务工作。九是负责市政府“12345”公开电话服务平台转来事项的转办、督查检查等工作。十是负责统筹政府网站工作，指导协调新区政府网站建设和管理。十一是负责政务服务、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。十二是监督新区政务服务效能，受理和协调处理政务服务咨询、投诉、建议。负责新区政务服务绩效考核工作。十三是统筹新区运行指挥中心的运营维护。十四是完成新区党工委、管委会和上级部门交办的其他任务。十五是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**

深圳市大鹏新区政务服务数据管理局内设机构2个：分别是综合科（政务服务科）、数据管理科。直属机构2个：分别是深圳市大鹏新区政务服务中心、深圳市大鹏新区信息中心。以上内设机构及直属机构均纳入局本级决算。

## **三、部门决算单位构成**

我局没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市大鹏新区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：深圳市大鹏新区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	6,015.96	一、一般公共服务支出	31	4,017.92
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	922.47
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	83.75
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	104.58
	9		九、卫生健康支出	39	370.64
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	311.65
	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	206.95
	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

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
<b>本年收入合计</b>	27	6,015.96	<b>本年支出合计</b>	57	6,017.95
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	1.98	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	6,017.95	<b>总计</b>	60	6,017.95

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：深圳市大鹏新区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	6,015.96	6,015.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,015.94	4,015.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,334.86	2,334.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	948.17	948.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,071.63	1,071.63	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	315.06	315.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	1,681.08	1,681.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	1,681.08	1,681.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	922.47	922.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	922.47	922.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	922.47	922.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	83.75	83.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	83.75	83.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	83.75	83.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.58	104.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.58	104.58	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	69.72	69.72	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	34.86	34.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	370.64	370.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	370.64	370.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	370.64	370.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	311.65	311.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	311.65	311.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	311.65	311.65	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
221	住房保障支出	206.95	206.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	206.95	206.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.11	85.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	121.83	121.83	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：深圳市大鹏新区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	6,017.95	1,259.70	4,758.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,017.92	948.17	3,069.75	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,336.84	948.17	1,388.67	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	948.17	948.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,073.62	0.00	1,073.62	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	315.06	0.00	315.06	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	1,681.08	0.00	1,681.08	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	1,681.08	0.00	1,681.08	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	922.47	0.00	922.47	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	922.47	0.00	922.47	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	922.47	0.00	922.47	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	83.75	0.00	83.75	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	83.75	0.00	83.75	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	83.75	0.00	83.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.58	104.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.58	104.58	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	69.72	69.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.86	34.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	370.64	0.00	370.64	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	370.64	0.00	370.64	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	370.64	0.00	370.64	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	311.65	0.00	311.65	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	311.65	0.00	311.65	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	311.65	0.00	311.65	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
221	住房保障支出	206.95	206.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	206.95	206.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.11	85.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	121.83	121.83	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：深圳市大鹏新区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	6,015.96	一、一般公共服务支出	33	4,017.92	4,017.92	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	922.47	922.47	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	83.75	83.75	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	104.58	104.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	370.64	370.64	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	311.65	311.65	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	206.95	206.95	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

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	6,015.96	<b>本年支出合计</b>	59	6,017.95	6,017.95	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.98	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	1.98		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	6,017.95	<b>总计</b>	64	6,017.95	6,017.95	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：深圳市大鹏新区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	6,017.95	1,259.70	4,758.25
201	一般公共服务支出	4,017.92	948.17	3,069.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,336.84	948.17	1,388.67
2010301	行政运行	948.17	948.17	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,073.62	0.00	1,073.62
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	315.06	0.00	315.06
20137	网信事务	1,681.08	0.00	1,681.08
2013799	其他网信事务支出	1,681.08	0.00	1,681.08
206	科学技术支出	922.47	0.00	922.47
20699	其他科学技术支出	922.47	0.00	922.47
2069999	其他科学技术支出	922.47	0.00	922.47
207	文化旅游体育与传媒支出	83.75	0.00	83.75
20701	文化和旅游	83.75	0.00	83.75
2070199	其他文化和旅游支出	83.75	0.00	83.75
208	社会保障和就业支出	104.58	104.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.58	104.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.72	69.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.86	34.86	0.00
210	卫生健康支出	370.64	0.00	370.64
21004	公共卫生	370.64	0.00	370.64
2100410	突发公共卫生事件应急处理	370.64	0.00	370.64
212	城乡社区支出	311.65	0.00	311.65
21203	城乡社区公共设施	311.65	0.00	311.65
2120303	小城镇基础设施建设	311.65	0.00	311.65

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
221	住房保障支出	206.95	206.95	0.00
22102	住房改革支出	206.95	206.95	0.00
2210201	住房公积金	85.11	85.11	0.00
2210203	购房补贴	121.83	121.83	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：深圳市大鹏新区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	926.91	302	商品和服务支出	332.44
30101	基本工资	94.04	30201	办公费	19.69
30102	津贴补贴	459.07	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	65.43	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	55.73	30205	水费	1.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.72	30206	电费	18.73
30109	职业年金缴费	34.86	30207	邮电费	3.62
30110	职工基本医疗保险缴费	31.15	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	83.09
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	85.11	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	31.17	30214	租赁费	180.23
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	3.84
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	7.88
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.84

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	7.14
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	2.36
			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	0.34
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.34
			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	926.91		公用经费合计	332.78

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：深圳市大鹏新区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：深圳市大鹏新区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：深圳市大鹏新区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
6.10	0.00	6.10	0.00	6.10	0.00	4.84	0.00	4.84	0.00	4.84	0.00

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：深圳市大鹏新区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

深圳市大鹏新区政务服务数据管理局2022年度总收入6,017.95万元，其中本年收入6,015.96万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,015.96万元，比上年决算数减少1,590.19万元，下降20.9%，主要变动情况：政府投资项目减少。

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

深圳市大鹏新区政务服务数据管理局2022年度总支出6,017.95万元，其中本年支出6,017.95万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,259.7万元，比上年决算数增加365.49万元，增长40.9%，主要变动情况：1. 在编人员增加；2. 增加新区政务服务中心水电费、物业管理费及租赁费。

2. 项目支出4,758.25万元，比上年决算数减少1,953.69万元，下降29.1%，主要变动情况：政府投资项目减少。

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

深圳市大鹏新区政务服务数据管理局2022年度财政拨款收入合计6,015.96万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,015.96万元，比上年决算数减少1,590.19万元，下降20.9%；主要变动情况：政府投资项目减少；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

### （二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市大鹏新区政务服务数据管理局2022年度财政拨款支出合计6,017.95万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,017.95万元，比年初预算数增加134.59万元，增长2.3%；主要变动情况：增加疫情防控工作经费；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

深圳市大鹏新区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4.84万元，完成全年预算6.1万元的79.4%，比上年决算数增加1.35万元，增长38.7%。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4.84万元，完成全年预算6.1万元的79.4%，比上年决算数增加1.35万元，增长38.7%；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4.84万元，完成全年预算6.1万元的79.4%，比上年决算数增加1.35万元，增长38.7%；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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因公务车使用年限较长，2022年度车辆修理费大于2021年度车辆修理费。

## **（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4.84万元，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，无因公出国情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.84万元，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4.84万元，公务用车保有量为1辆，主要用于满足公务用车需要。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待产生的费用，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。我局2022年度无公务接待产生。

#### **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332.78万元，比上年决算数增加278.34万元，增长511.3%。主要增减变动情况是：1. 在编人员增加；2. 增加新区政务服务中心水电费、物业管理费及租赁费。

##### **（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1,020.74万元，其中：政府采购货物支出5.6万元、政府采购工程支出298.47万元、政府采购服务支出716.67万元。授予中小企业合同金额1,020.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额324.71万元，占授予中小企业合同金额的31.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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100%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0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8个，二级项目22个，共涉及资金4,758.25万元，占一般公

共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“深圳市大鹏新区2022年度秒报秒批项目”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出118万元。“深圳市大鹏新区2022年度秒报秒批项目”委托第三方机构具体开展绩效评价。从评价情况来看，我局秒报秒批项目整体完成情况较好，项目绩效目标合理，管理制度健全，项目质量控制达标，资金使用合理合规，没有发生专项资金的挤占、挪用、截流等违规现象。2022年上线了79个秒报事项和27个秒批事项。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出6,015.95万元。部门整体支出绩效评价委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，显示各项目的成效及完成情况良好，立项依据较为充分，项目实施顺利，基本达到设定的各项工作目标。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。按照《部门整体支出绩效评分表》的评价指标，我局2022年度部门整体支出自评结果95分，达到“优”等级。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数6,040.95万元，执行数6,015.96万元，完成预算的99.59%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是在综合管理事务方面上，加强内部监督和管理，运行效率得到了有效提升。二是在数据管理事务方面上，保障了数据开放平台存量数据按频率更新，有效整合新区数据资源，逐步有序推动政府数据开放。三是在政务服务事务方面

上，策划群众喜闻乐见的创新活动，全面提升政府网站建设与管理水平，深入推进政务公开工作，为办事群众提供便民利民的服务。四是在大厅运营事务方面上，保障新区政务服务中心平稳运转，提供一门式一窗式政务服务，为企业群众提供办理、咨询、导办服务，不断提升窗口服务水平。五是在信息技术服务方面上，提供专业信息安全服务，从日常网络、风险评估、渗透测试、应急响应、重大活动时期安全值守、安全培训等方面保障新区安全工作，保障新区网络与信息系统的安全稳定运行。六是在信息化运维项目方面上，为信息化项目基础设施、软硬件正常运转提供有力保障，为业务开展提供有效支撑。发现的问题及原因主要是存在绩效目标存在过低或过高情况。下一步改进措施主要是预算编制时，进一步加强项目绩效目标合理性、适当性论证，尽量避免设立过高或过低的目标，并使其与预算资金规模相匹配。

政务服务事务绩效自评综述：项目全年预算数391.22万元，执行数391.22万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是落实“接诉即办”机制，及时妥善回应群众诉求。2022年，新区受理民生诉求系统响应率、受理告知率、按时办结率均为100%；二是深入推进政务公开，持续提升工作效能。围绕新区重点工作及民生实事热点，推出大鹏新区政府在线网站“政策解读”和“在线访谈”等专题活动，推动政策通达“零距离”、政策知晓“零盲区”、政策理解“零障碍”；

政务服务工作经费自评综述：项目全年预算数198.37万元，执行数198.34万元，预算执行率99.98%。项目绩效目标完成情况：一是深入推进审批服务便民化，扎实践行为民服务理念。制定印发《深圳市大鹏新区政务服务“全市域通办”实施方案》，按照

“通办为原则、不通办为例外”的要求，组织各审批单位梳理“全市域通办”事项，编制《“全市域通办”事项负面清单》，实施政务服务“全市域通办”；二是打造政务服务“零跑动”品牌，进一步提升政务服务供给质量，将75项政务服务事项纳入“零跑动”范围，在全省率先全面实现特殊群体政务服务“零跑动”。总体而言，以上项目管理得到有效监控且效果显著，项目绩效目标完成情况良好。

数据管理事务绩效自评综述：项目全年预算数66.37万元，执行数66.37万元，预算执行率100.0%。项目绩效目标完成情况：一是持续推动新区政府数据开放工作，新增32条数据开放目录，保障数据开放平台存量数据按频率更新，完成数据开放所需的数据处理、咨询联系和服务工作，持续做好开放数据资源的维护更新工作；二是为新区至少15个信息化项目提供前期技术咨询服务。项目绩效目标完成情况良好。

大厅管理事务绩效自评综述：项目全年预算数282.78万元，执行数282.72万元，预算执行率99.98%。项目绩效目标完成情况：一是提供一门式一窗式政务服务，为企业群提供办理、咨询、导办服务8.05万单；二是保障市公共服务综合信息平台（含深圳市权责清单系统、一窗综合服务受理平台、深圳市公共审批系统）运维服务正常，新区依申请政务服务事项正常运转；三是加强综合窗口工作人员的工作纪律、日常管理等工作，窗口工作人员业务经办水平和服务效能不断提升，政务服务好评率达到99.98%。项目绩效目标完成情况良好。

信息技术服务绩效自评综述：项目全年预算数706.37万元，执行数705.95万元，预算执行率99.94%。项目绩效目标完成情况：一是

提供专业信息安全服务，从日常网络、风险评估、渗透测试、应急响应、重大活动时期安全值守、安全培训等方面保障新区安全工作，保障新区网络与信息系统的安全稳定运行；二是完善新区电子政务外网安全防护体系。印发《大鹏新区电子政务外网网络安全管理指引》《深圳市大鹏新区数字政府网络安全和数据安全事件应急预案》，持续落实网络安全监测、检测和预警通报机制，扎实开展信息安全日常技术防护工作。2022年6月，在“深蓝-2022”深圳市数字政府网络安全攻防实战演练中全市排名靠前，获评“优秀防守单位”；8月，在“粤盾-2022”广东省数字政府网络安全攻防实战演练期间，加强值守和监测，实现新区电子政务外网业务信息系统“零攻破”。项目绩效目标完成情况良好。

# 2022 年度项目支出部门评价报告

项目名称：深圳市大鹏新区 2022 年度秒报秒批项目

部门名称：深圳市大鹏新区政务服务数据管理局

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》等文件精神，强化预算绩效管理主体责任，提高财政资源配置效率和使用效益。根据《深圳市大鹏新区发展和财政局关于开展2022年度绩效评价工作的通知》关于部门评价工作的相关要求，深圳市大鹏新区政务服务数据管理局（以下简称“我局”）组织评价小组对深圳市大鹏新区2022年度秒报秒批项目（以下简称“秒报秒批项目”）开展绩效评价工作，绩效评价报告如下：

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目背景

为深入推进“数字政府”改革建设，进一步提高大鹏新区政务服务智能化水平，提升办事服务能力和办事效率，根据《深圳市绩效管理委员会关于印发深圳市2021年度绩效管理实施方案的通知》（深绩委〔2021〕3号）、《深圳市政务服务数据管理局关于印发〈深圳市智慧城市和数字政府建设2021年工作要点〉的通知》（深政数〔2021〕48号）文件要求，结合大鹏新区实际情况，将开展秒报秒批工作。

“秒报”是在数据互信互认互用的基础上，依托“i深圳”APP、广东政务服务网等一体化政务服务平台，对申请人申办的业务，在填报表单和上传材料过程中，基于刷脸或其他合规方式，授权读取个人、企业的电子证照或相关后台数据，由系统调取数

据自动填充表单信息、自动推动电子材料，从而实现办事信息少填或不填、申请材料少交或不交的政务服务模式。“秒批”即无人干预自动审批，是申请人提交申请信息，系统按照既定规则，通过数据共享，实时比对核验申请信息，自动做出审批决定，并将审批结果及时主动告知申请人的政务服务模式。

## 2. 项目内容

### (1) 秒报建设

在数据互信互认互用的基础上，依托“i深圳”APP、广东政务服务网等一体化政务服务平台，对申请人申办的业务，在填报表单和上传材料过程中，授权读取个人/企业电子证照以及相关数据，由系统调取数据自动填充表单信息、自动推送电子材料。主要包括秒报事项业务梳理、秒报服务端管理、秒报前端应用、秒报专题分析等建设内容。

①秒报事项业务梳理：需要结合秒报改革要求，按照秒报业务规则对事项进行梳理。一是对大鹏新区政务服务事项进行规范梳理（包括事项梳理规范、事项填报规范），将从技术层面可实现秒报的事项筛选出来；二是对拟推进秒报事项进行业务梳理，梳理内容包括但不限于业务表单、信息字段、数据源调用等，确保技术上的可实现性。

②秒报服务端管理：一是秒报数据填充功能设计。通过业务部门数据入库、电子证照绑定、信息匹配、接口设计和数据源查询等方式，建立各秒报事项的表单填充模型，支持系统根据填充

模型自动调取相关数据。二是秒报数据关联及调用。根据各项业务的实际需求，通过数据关联（基本信息数据关联和表单信息数据关联）功能关联并获取个人事项、法人事项的各项数据，关联对应事项电子证照库中绑定的证照信息，或者通过获取现有业务系统以及区交换平台中的数据进行关联；通过数据调用（基本信息数据调用和表单信息数据调用）功能调用将已关联的数据自动调用，并根据表单须填写字段的要求进行呈现。三是移动端工具平台对接及功能设计。与移动端工具平台对接，主要包括前端页面交互、后端字段调用、秒报事项发布、页面兼容性验证等功能建设。四是秒报事项后台配置。主要包括权责清单管理系统配置、统一申报系统设置、基础配置管理、市一窗综合服务受理平台设置、市公共审批平台配置等，对市一窗综合服务受理平台秒报事项后台（包括事项表单、各类接口、事项情形、自动预审、自动受理等）进行配置，实现本项目与市一窗综合服务受理平台数据同步。

③秒报前端应用：一是在广东政务服务网大鹏新区秒报专区上线一批秒报事项。包括对秒报专区页面设计以及页面后台配置。二是对秒报事项的表单进行移动端的定制开发，配置不同表单的相关格式和内容，在“i深圳”APP、大鹏政务服务微信公众号秒报专区上线一批秒报事项，实现一批事项可在“i深圳”APP、大鹏政务服务微信公众号上秒报办理。

④秒报专题分析：依托秒报在线情况分析、秒报事项填充分

析和秒报服务月报管理，实现对秒报业务的动态情况进行汇总，开展多维度分析，形成分析报告，并进行可视化展示，为主管部门领导决策和政务服务提供数据支持。

## （2）秒批建设

申请人提交申请信息后，系统按照既定规则，通过数据共享，实时比对核验申请信息，自动做出审批决定，并将审批结果及时主动告知申请人。主要包括秒批事项梳理、秒批业务管理、秒批运行管理、秒批比对管理、秒批业务表单设计、秒批事项规则设置、秒批数据核验接口、秒批业务数据管理、移动端工具平台对接及功能设计、市一窗综合服务受理平台配置、与市政务电子证照系统对接、秒批前端功能、秒批专题分析等建设内容。

①秒批事项梳理：结合秒批改革需要，按照秒批业务规则对事项进行梳理。一是对大鹏新区政务服务事项进行规范梳理（包括事项梳理规范、事项填报规范、数据比对规范），将从技术层面可实现秒批的事项筛选出来；二是对拟推进秒批事项业务梳理，梳理内容包括但不限于业务流程、业务表单、申请材料、比对规则、事项流程追溯、数据比对来源等，确保技术上的可实现性。

②秒批业务管理：对于秒批事项，申请人可以通过网上提交相关申请信息和材料，由系统网上核验、后台无人干预自动进行审批、快速做出审批决定后，系统及时主动将审批结果告知申请人。秒批业务管理模块包括智能秒批、秒批面板、秒批通过业务、秒批未通过业务等。

③秒批运行管理:为秒批业务管理人员提供相关辅助管理手段,协助管理人员掌握秒批业务接收、生成业务、秒批核验、数据发送等后台服务运行的情况,包括接收事项数据、接收业务数据、业务数据生成、秒批数据推送、智能秒批监测等。

④秒批比对管理:在大鹏新区秒批系统比对管理功能的基础上增加比对服务调用、比对数据查询功能等。

⑤秒批业务表单设计:基于广东政务服务网申报页面,定制秒批业务表单,包括业务表单绘制、表单验证规则开发、表单结构化存储开发、表单数据接口开发、业务数据绑定、表单关联等。

⑥秒批事项规则设置:对拟推进秒批事项的字进行比对规则设置、流程改造规则设置、比对提醒规则设置,同时需要对秒批事项的办事指南、秒批情形、权责清单等进行动态更新设置。

⑦秒批数据核验接口:对秒批业务进行业务逻辑的定制开发,提供秒批业务核验服务。

⑧秒批业务数据管理:根据不同部门不同业务权限进行授权管理,可以通过该模块查询、维护、导出相对应的业务数据。

⑨移动端工具平台对接及功能设计:主要包括移动端事项表单开发、前端页面交互、后端字段调用、对比字段配置、秒批事项发布、页面兼容性验证以及表单信息校验等。

⑩市一窗综合受理平台后台配置:在市一窗综合受理平台后台进行配置,主要包括秒批事项表单配置、公共基础数据接入、秒批事项材料配置、秒批事项接口配置、秒批申报验证配置、核

验接口管理、系统业务联调等。

⑪与市政务电子证照系统对接。秒批事项比对的数据主要来源于市电子证照库，需要通过对接市电子证照平台获取秒批需要的电子证照数据，对电子证照进行编码绑定，以实现数据调用比对及回传，主要功能包含证照目录查询、证照编码绑定、电子证照调用和数据比对回传等功能。

⑫秒批前端功能：一是在广东政务服务网大鹏新区秒批专区上线一批秒批事项。包括对秒批专区页面设计以及页面后台配置。二是对秒批事项的表单进行移动端的定制开发，实现一批事项可在“i 深圳”APP、大鹏政务服务微信公众号上秒批办理。支持根据数据比对核验结果生成办理结果信息，将业务数据推送到“i 深圳”APP、大鹏政务服务微信公众号自动补充该笔业务的所有环节数据，按照省市过程数据规范产生报送数据，并将业务数据推送至相关审批系统，确保数据达到考核要求。

⑬秒批专题分析：创建和维护统计数据源、统计源、统计数据表和统计指标，为秒批数据可视化分析过程提供数据支撑，通过统计分析以可视化直观的方式展示各种数据，为主管部门领导决策和政务服务提供数据支持。主要包含秒批资源维护、秒批比对数据分析、秒批情况统计分析和秒批服务月报管理。

### （3）秒报秒批一体化建设

指业务在申报环节实行秒报，在受理审批环节实行秒批，全流程不见面、零跑动、智慧办。主要包括在广东政务服务网或“i

深圳” APP、大鹏政务服务微信公众号上线同时符合秒报和秒批的事项。

### **3. 项目实施情况**

2021年10月8日，我局通过公开招标方式选定深圳市永兴元科技股份有限公司为秒报秒批项目承建单位；2021年10月12日，签订《深圳市大鹏新区2021年秒报秒批项目》合同；2021年10月13日，项目正式开工，并于2021年11月对各业务单位进行需求调研和需求梳理，完成了需求调研报告、软件需求说明书等相关文档的编写；2021年12月，承建单位根据软件需求说明书完成系统设计并形成概要设计说明书和详细设计说明书等文档，项目开发团队根据软件需求说明书、概要设计说明书、详细设计说明书等文档内容为依据完成系统功能开发并于2022年4月11日自测通过；2022年4月15日，承建单位提交初验申请；2022年4月21日建设单位召集监理单位、承建单位召开项目初验专家会，会上专家组同意项目通过初步验收；2022年4月25日项目进入试运行阶段，试运行期间系统稳定运行；2022年11月10日完成等保测评工作；2022年11月25日完成验收检测工作；2022年12月完成终验工作。

### **4. 项目资金管理情况**

#### **(1) 项目资金预算和分配情况**

根据《深圳市大鹏新区发展和财政局关于批复深圳市大鹏新区政务服务数据管理局2022年部门预算的通知》，2022年政务

服务工作经费年初预算金额为 210.85 万元，年中调减预算金额 12.48 万元，全年预算金额为 198.37 万元，资金来源为一般公共预算。秒报秒批项目年初预算金额为 118 万元，年中调减预算金额 18.525 万元，全年预算金额为 99.475 万元。

## （2）项目资金管理和使用情况

①我局制定了《深圳市大鹏新区政务服务数据管理局财务管理制度》《深圳市大鹏新区政务服务数据管理局内部控制基本制度》《深圳市大鹏新区政务服务数据管理局合同管理办法》等制度并严格遵守，我局对业务部门上报的材料严格审核，严格按照审批程序流程审核项目支出，经费支出按照相关财务制度标准执行。

②为加强秒报秒批项目建设工作，提高工作效率，我局严格按照有关法律法规的规定，进行公开招投标，我局将秒报秒批项目相关工作委托承包给深圳市永兴元科技股份有限公司。具体合同内容包括：秒报建设、秒批建设、秒报秒批一体化建设。

③本项目全年预算金额为 99.475 万元，实际支出 99.475 万元，预算执行率 100%。

## （二）项目绩效目标

1. 总体目标：为贯彻落实市委、市政府进一步优化营商环境改革的部署要求，通过线上线下联动，多措并举优化营商环境，不断提高企业开办便利度、提升企业和群众办事的体验感和满意度；深入推进政务公开工作，为办事群众提供便民利民的服务。

2. 具体目标：2022 年上线 27 个“秒批”事项和 79 个“秒报”事项，秒批事项差错率为 0%，有效提高政务服务审批便利度。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

为实现预算和绩效一体化的要求，我局对秒报秒批项目进行事前评估、绩效目标编报、绩效监控以及事后评价，并按照有关规定和要求对资金使用进行监督、检查。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

#### 1. 绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。绩效评价根据评价对象的特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

#### 2. 评价指标体系

我局项目绩效评价遵循科学规范、公正公开等原则，按与绩效评价有关的法律、法规、规章、制度等建立和完善我局绩效评

价指标体系。如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性	①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标	绩效目标合理性	①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
	绩效目标	绩效指标明确性	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明
	资金投入	预算编制科学性	① 预算编制是否经过科学论证; ② 预算内容与项目内容是否匹配; ③ 预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④ 预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		资金分配合理性	① 预算资金分配依据是否充分; ② 资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。
过程	资金管理	资金到位率	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。
		预算执行率	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。
	资金管理	资金使用合规性	① 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理规程的规定; ② 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③ 是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④ 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施	管理制度健全性	① 是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ② 财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明
		制度执行有效性	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出	产出数量	实际完成率	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数：一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。
	产出质量	质量达标率	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数：一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效	完成及时性	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	产出成本	成本节约率	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明
		满意度	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。

### 3. 评价方法

（1）成本效益分析法。将一定时期内的总成本与总效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

（2）调查取证法。收集绩效评价所需的预算绩效管理和相关文件、数据等资料，按有关政策规定和绩效评价的方法进行整理和分析。

（3）比较法。通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况的比较，综合分析绩效目标的实现程度。

### 4. 评价标准

本次绩效评价标准采用计划标准、历史标准，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算等作为评价标准。

（2）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

#### （三）绩效评价工作过程

1. 前期准备。根据《深圳市大鹏新区发展和财政局关于开展2022年度绩效评价工作的通知》关于部门评价工作的相关要求，

我局成立绩效评价工作小组，确定绩效评价方法，组织自评。

2. 组织实施。本次绩效评价工作在成立评价工作小组后，通过线上沟通和审核评价资料的方式，对项目资料进行逐一核实，了解项目资金的使用和取得的效益情况，并在此基础上召开内部评价会，最终根据评价前期沟通及收集资料情况，结合内部评价会的专家组意见，完成绩效评价报告撰写。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

按照 2022 年度部门预算项目支出绩效自评工作的要求，我局对秒报秒批项目决策、产出、过程及效益进行客观、公正的评价。通过自查，我局秒报秒批项目整体完成情况较好，项目绩效目标合理，管理制度健全，项目质量控制达标，资金使用合理合规，没有发生专项资金的挤占、挪用、截流等违规现象。2022 年上线了 79 个秒报事项和 27 个秒批事项。

评价小组根据秒报秒批项目绩效评价指标体系和评分标准，结合项目各方提供的资料等获取的信息，对秒报秒批项目开展部门评价，最终评分结果为 98 分，评价等级为优，其中“决策”指标得分 20 分；“过程”指标得分 20 分；“产出”指标得分 35 分；“效益”指标得分 23 分。具体得分情况见下表：

一级指标	二级指标	评价内容	得分
决策 (20分)	项目立项 (8分)	从“立项依据充分性”、“立项程序规范性”两个方面考核。	8
	绩效目标 (6分)	从“绩效目标合理性”、“绩效指标明确性”两个方面考核。	6

	资金投入 (6分)	从“预算编制科学性”、“资金分配合理性”两个方面考核。	6
得分小计			20
过程 (20分)	资金管理 (8分)	从“资金到位率”、“预算执行率”和“资金使用合规性”三个方面考核。	8
	组织实施 (12分)	从“管理制度健全性”、“制度执行有效性”两个方面考核。	12
得分小计			20
产出 (35分)	项目产出 (35分)	从“产出数量”、“产出质量”、“产出时效”和“产出成本”四个方面考核。	35
效益 (25分)	项目效益 (25分)	从“实施效益”、“满意度”两个方面考核。	23
得分小计			58
总分			98

根据财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法的通知》(财预〔2020〕10号),绩效评价等级一般划分为四档:90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

#### 四、绩效评价指标分析

##### (一)项目决策情况

项目决策指标总分20分,实际得分20分,主要得分情况说明如下:

1.项目立项。我局项目支出实施过程基本规范,项目设立符合申报条件;申报、批复程序符合相关管理办法,项目设立与我局履职相适应,符合部门年度工作计划。各项目经过了充分的前期调研,项目具有开展的必要性,并完成了初步设计方案并符合立项条件,由项目实施科室向我局递交请示,经我局领导审议通过后进行立项实施。根据评分标准,该指标得满分。

2. 绩效目标。在绩效目标的设定上，我局针对项目设置了相对应的数量、质量、时效、成本以及效益指标，将项目年度的任务分解为绩效指标，各项目目标的设定符合我局的发展规划及部门职责。根据评分标准，该指标得满分。

3. 资金投入。在预算编制上，我局通过前期的设计及初步概算确定项目资金，预算编制经过了专业论证；在项目资金分配上，充分考虑资金分配因素，对项目开展涉及各部分工作科学合理地分配项目资金；项目投资严格控制在项目总概算的批复的数额内。根据评分标准，该指标得满分。

## （二）项目过程情况

项目过程指标总分 20 分，实际得分 20 分，主要得分情况说明如下：

1. 资金管理。2022 年，该项目全年预算调整数为 99.475 万元，实际支出数为 99.475 万元，预算执行率为 100%。项目执行严格按照我局财务管理制度等相关制度，资金支出依据充足，不存在虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准支出等情况。根据评分标准，该指标得满分。

2. 组织实施。我局建立健全项目组织机构，严格按照《深圳市大鹏新区政府投资项目管理办法》开展项目。项目确定开展后提请上局班子会议，在审议通过后，确定具体的采购需求，并对外公开招投标，随后组建相应的评审定标小组，按规定程序与标准对供应商的响应文件进行独立、客观及全面的评审后，选取最

高分的供应商为项目实施方，与供应商签订项目服务合同及协议书，并请第三方律所等机构对合同进行合法性审查，之后由供应商负责项目具体的实施。在实施过程中，我局根据供应商提供的汇总材料考察其服务情况，在项目服务完成后，对项目实施情况进行验收并最后完成支付工作，确保各个项目组织实施规范。根据评分标准，该指标得满分。

### （三）项目产出情况

项目产出指标总分 35 分，实际得分 35 分，主要得分情况说明如下：

1. 产出数量。2022 年度数量目标为完成秒批事项数量不低于 27 个，完成秒报事项数量不低于 79 个。实际完成预算目标的 100%。根据评分标准，该指标得满分。

2. 产出质量。该项目秒批事项差错率为 0%，实施质量均已达标。根据评分标准，该指标得满分。

3. 产出时效。该项目已按照项目计划及时完成各项工作，项目完成及时率达 100%。根据评分标准，该指标得满分。

4. 产出成本。该项目预算控制较好，项目支出均控制在预算支出范围内，不存在项目超出预算支出的情况。根据评分标准，该指标得满分。

### （四）项目效益情况

项目效益指标总分 25 分，实际得分 23 分，主要得分情况说明如下：

1. 实施效益。该项目完成了 27 个“秒批”事项，79 个“秒报”事项上线，有效提升了企业和群众办事的体验感和便利度，但该项目所反映的效益仅体现在项目总结中，相关资料支撑不足。根据评分标准，该指标扣 2 分。

3. 满意度。根据调查结果显示，服务对象对项目实施过程及结果满意度较高。根据评分标准，该指标得满分。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

### **（一）主要经验及做法**

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3. 加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

### **（二）存在的问题及原因分析**

项目效果资料待进一步归集总结。该项目所反映的效益仅体现在项目总结中，相关资料支撑不足。

## **六、有关建议**

今后，我局将完善预算绩效管理相关制度，特别落实好部门

对项目管理的责任，加强项目管理，不断提高预算项目绩效目标设置的科学性，并加大绩效运行监控的力度，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时整改，切实提高项目预算资金的管理水平和能力。

（一）树立绩效目标管理意识。绩效目标的编制是绩效管理的起点，要结合三定方案、部门履职和年度工作计划，将整体预算目标分解为具体工作任务，全面设置绩效目标并设置符合正常业绩水平的目标值，以便反映部门履职绩效。设定的绩效指标要尽量细化、量化，符合客观实际、便于考核。

（二）注重项目效益资料的归集呈现。注重项目绩效成果资料的归集、挖掘和呈现，避免重“绩”轻“效”，用客观资料和数据支撑体现项目效益。全面开展服务对象满意度调查，形成调查统计分析，充分反映项目服务对象满意程度。

（三）加强组织业务培训。加强《中华人民共和国预算法》、绩效目标编制等业务培训，多与其他部门交流学习，提升我局各项目工作人员业务能力。

## **七、其他需要说明的问题**

除上述报告中所提事项外无其他需说明的情况。

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440312220141500200009	项目名称:	政务服务事务	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市大鹏新区政务服务数据管理局	一级预算单位:	深圳市大鹏新区政务服务数据管理局					
<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	4128000.00	3912200.00	3912179.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	4128000.00	3912200.00	3912179.00	—	—	—	
	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>								
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	<p>1.开展2022年大鹏新区政府在线网站日常运维和内容保障工作,对网站进行全面诊断及优化,拓展网站创新应用建设,全面提升政府网站建设与管理水平;2.开展大鹏新区政府在线“政策解读”和“在线访谈”专题活动,增强政民互动,回应民生热点难点问题,深入推进政务公开工作;3.开展“大鹏政务服务”微信公众号日常运维管理工作,策划群众喜闻乐见的创新活动,发布群众关切的民生实事资讯,提升群众获得感和满意度。4.依托民生诉求“一网统管”改革,编制民生诉求事项目录清单,优化智能应答知识库运营服务,加强数据分析应用,开展民生诉求满意度评价工作,完善民生诉求工作考核机制。</p>			<p>1.已完成2022年大鹏新区政府在线网站日常运维和内容保障工作,对网站进行全面诊断及优化,拓展网站创新应用建设,全面提升政府网站建设与管理水平;2.已完成大鹏新区政府在线“政策解读”和“在线访谈”专题活动,增强政民互动,回应民生热点难点问题,深入推进政务公开工作;3.已完成“大鹏政务服务”微信公众号日常运维管理工作,策划群众喜闻乐见的创新活动,发布群众关切的民生实事资讯,提升群众获得感和满意度。4.协同参与全市民生诉求综合服务改革,配合推进“@深圳—民意速办”平台上线,组织新区各单位编制录入事项实施清单1979条,优化智能应答知识库运营服务,每季度编印新区“12345政务服务便民热线”运行情况简报,开展民生诉求满意度评价工作,依托“数字政府建设”绩效指标持续完善民生诉求工作考核机制。</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	开展“政策解读”专题期数	≥6期	≥6期	3	3	
			“大鹏政务服务”微信公众号信息发布量	≥280条	≥280条	3	3	
			政府网站信息发布量	≥20000条	19082条	3	3	偏差原因分析:根据上级部门通知,特别防护期期间,除保障政府网站基本运行外。应尽量少发布稿件,以转载上级相关宣传稿件为主,故导致新区信息发布量与指标有所偏差。
			政府网站运维人员数量	≥4人	≥4人	3	3	下一步工作计划:充分考虑上级部门工作部署,全面优化指标设置,确保下一年度更加精准设定考核指标值,并如期完成工作任务。
		质量指标	开展“在线访谈”专题期数	≥6期	≥6期	3	3	
			民生诉求服务平台工单办结率	100%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	政府网站留言咨询答复率	100%	100%	7.5	7.5	
			政府网站信息审发频率	工作日每日审发	工作日每日审发	2	2	
			系统安全漏洞扫描	24小时不间断扫描	24小时不间断扫描	2	2	
			“大鹏政务服务”微信公众号信息发布频率	每周至少推送三次	每周至少推送3次	2	2	
	政府网站运维人员服务时间		7x24小时不间断电话支持服务	7*24小时不间断电话	2	2		
	工作时间系统故障响应时间		≤0.5小时	≤0.5小时	2	2		
	成本指标	民生诉求数据分析报告出具时间	每季度	每季度	2	2		
		在线访谈及政策解读专题活动费用	≤46万	46万	4	4		
	效益指标(30分)	网站监测及普查服务费用	≤18万	17.8万	4	4		
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	政府网站访问量	≥450万次	992万	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标(10分)	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
服务对象满意度指标		公众满意度	≥80%	87.8%	5	5		
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	5	5		
<b>总分</b>					<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>—</b>	

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440312220141500200010	项目名称:	政务服务工作经费 绩效自评年度:	2022				
实施单位:	深圳市大鹏新区政务服务数据管理局	一级预算单位:	深圳市大鹏新区政务服务数据管理局					
<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	2108500.00	1983700.00	1983427.90	10	99.99	10	
	其中:当年财政拨款	2108500.00	1983700.00	1983427.90	—	—	—	
	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>								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	1.为贯彻落实市委市政府进一步优化营商环境改革的部署要求,通过线上线下联动,多措并举优化营商环境,不断提高企业开办便利度、提升企业和群众办事的体验感和满意度,积极推动“开办企业一窗通”专窗服务,为新开办企业配套发放开办企业礼盒制作大礼盒,提供免费邮寄等服务; 2.深入推进政务公开工作,为办事群众提供便民利民的服务;			持续推进政务服务“秒报秒批一体化”改革,完成27个“秒批”事项,79个“秒报”事项上线;进一步优化营商环境,深入推进开办企业便利化改革,便利化服务企业数量932家,为新开办企业免费赠送大礼盒701份(为保证数量充足,年初制作礼盒为900份),为701家新开办企业提供免费刻制印章服务,惠企服务水平不断提高。				
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	企业便利化服务企业数量	≥800家	932	2.5	2.5	
			大礼盒制作数量	≥900份	900	2.5	2.5	
			免费刻章补贴惠及企业数量	≥640家	701	2.5	2.5	
			秒批事项数量	≥27个	27	2.5	2.5	
			秒报事项数量	≥79个	79	2.5	2.5	
			邮寄数量	≥2400单	2241	2.5	2	1.全流程业务增加,营商环境持续优化; 2.受疫情影响,业务量减少。
		质量指标	新开办企业申请免费刻章服务覆盖率	100%	100%	5	5	
			大礼盒制作合格率	100%	100%	5	5	
			秒批事项差错率	0%	0%	5	5	
		时效指标	新开办企业大礼盒制作完成时效	≤20个工作日	18个工作日	5	5	
	新开班企业免费刻章补贴发放时效		按季度发放	按季度发放	5	5		
	成本指标	每套公章费用	≤312元	312元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	政务服务审批便利度	有效提高	有效提高	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
可持续影响指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥95%	99.98%	5	5		
		服务企业满意度	≥95%	100%	5	5		
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
<b>总分</b>					100.0	99.5	—	

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440312220141500100008	项目名称:	数据管理事务	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市大鹏新区政务服务数据管理局		一级预算单位:	深圳市大鹏新区政务服务数据管理局				
<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	663650.00	663650.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	800000.00	663650.00	663650.00	—	—	—	
	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>								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	1.每年新增数据开放目录,开展数据开放培训,保障数据开放平台存量数据按频率更新,有效整合新区数据资源,逐步有序推动政府数据开放;2.为新区信息化项目提供技术咨询服务,参与技术较为复杂的项目座谈会,加强对新区智慧城市建设的技术指导;3.完成探索智慧城市领域研究课题,探索智慧城市的发展路径、管理方式、推进模式和保障机制。				1.新增数据开放目录32条,开展数据开放培训2次,保障数据开放平台存量数据按频率更新,有效整合新区数据资源,逐步有序推动政府数据开放;2.为新区信息化项目提供技术咨询服务15次,加强对新区智慧城市建设的技术指导。			
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	新增数据开放目录数量	≥30个	32	5	5	
			提供技术咨询服务项目数量	≥15个	15	5	5	
			数据开放培训次数	≥2次	2	5	5	
		质量指标	存量开放数据按频率更新覆盖率	100%	100%	7.5	7.5	
			数据开放培训参与度	≥90%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	完成新增数据开放目录报送时间	2022年8月底前	2022年8月底前	5	5	
			开放数据更新频率	按既定频率每季度更新	按既定频率每季度更新	5	5	
		成本指标	新增开放编目服务费	≤6万	6万	5	5	
	存量编目维护服务费		≤8万	8万	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	智慧城市建设水平	提高	提高	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	数据开放平台用户投诉次数	≤3次	0	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
<b>总分</b>						100.0	100.0	—

## 项目支出绩效自评表

项目编号:	440312220141500300011	项目名称:	大厅管理事务	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市大鹏新区政务服务数据管理局		一级预算单位:	深圳市大鹏新区政务服务数据管理局				
<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	2989800.00	2827800.00	2827240.44	10	99.98	10	
	其中:当年财政拨款	2989800.00	2827800.00	2827240.44	—	—	—	
	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>								
	<b>预期目标</b>			<b>* 实际完成情况</b>				
年度总体目标	1.做好中心日常管理与后勤保障工作; 2.确保绩效考核各项指标达标; 3.确保综合窗口人员具备岗位任职资格和职业能力,遵守工作纪律和规章制度,完成单位安排的各项工作任务,确实提升窗口服务水平。			1.新区行政服务大厅平稳运转,提供一门式一窗式政务服务,为企业群众提供办理、咨询、导办服务8.05万单;2.市公共服务综合信息平台(含深圳市权责清单系统、一窗综合服务受理平台、深圳市公共审批系统)运维服务正常,新区依申请政务服务事项正常运转;3.加强综合窗口工作人员的工作纪律、日常管理等工作;4.做好驻厅审批人员的就餐补助保障工作,持续完善政务服务模式。				
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	基础公共服务平台建设管理驻场人员数量	≥1人	1人	3	3	
			窗口业务数量(含办理、咨询、导办)	≥8万单	8.05万单	3	3	
			保障综合窗口运行人员数量	≥12人	12人	3	3	
			广告印刷、宣传次数	≥12次	12次	3	3	
			驻区单位食堂就餐补助发放人数	≥15人	15人	3	3	
			运营维护政务自助终端数量	≥4台	4台	3	3	
			运营维护营业执照自助领证终端设备数量	≥1台	1台	3	3	
			市公共服务综合信息平台运维人员数量	≥2人	2人	3	3	
	质量指标	广告印刷合格率	100%	100%	3	3		
		就餐人员保障率	100%	100%	3	3		
	时效指标	行政服务大厅设备故障响应时间	≤3小时	≤3小时	5	5		
		市公共服务综合信息平台系统运行维护时效	7×24小时	7*24小时	5	5		
	成本指标	综合窗口人员管理费	≤75元/人/月	75元/人/次	5	5		
		营业执照自助领证终端运维费用	≤3万元	3万元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
社会效益指标		保障机构正常运行情况	有效保障	有效保障	30	30		
生态效益指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
可持续影响指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象对窗口的满意度	≥95%	99.98%	10	10		
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
<b>总分</b>					100	100	—	

## 项目支出绩效自评表

项目编号:	440312220141500400013	项目名称:	信息技术服务	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市大鹏新区政务服务数据管理局		一级预算单位:	深圳市大鹏新区政务服务数据管理局				
<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	5725700.00	7063700.00	7059463.21	10	99.94	9.99	
	其中:当年财政拨款	5725700.00	7063700.00	7059463.21	—	—	—	
	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>								
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	1.保障管理服务指挥中心的正常运营; 2.租用电信、联通及移动三家运营商出口带宽以保障新区各直属单位互联网出口服务; 3.提供专业信息安全服务,从日常网络、风险评估、渗透测试、应急响应、重大活动时期安全值守、安全培训等方面保障新区安全工作,保障新区网络与信息系统的稳定运行; 4.完成新区信息化项目的评审审核工作; 5.贯彻市“一网统管”中屏建设理念,完善电子大屏及相关要求; 6.采购电子证照服务,为新区电子证照相关考核指标工作正常开展提供保障。			2022年,我局在二级科目信息技术服务下采购大小项目,成效较大。1.采购指挥中心运营服务及相关硬件设备,有效保障管理服务指挥中心的正常运营; 2.租用电信、联通及移动三家运营商出口带宽以保障新区各直属单位互联网出口服务; 3.提供专业信息安全服务,从日常网络、风险评估、渗透测试、应急响应、重大活动时期安全值守、安全培训等方面保障新区安全工作,保障新区网络与信息系统的稳定运行; 4.采购电子证照服务,为新区电子证照相关考核指标工作正常开展提供保障; 5.开展密码测评工作。6.保障新区桌面运维工作,解决新区各单位终端问题等。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	电子证照差异结果报告数	≥67份	81份	3	3	
			开展信息化类培训次数	≥3场次	5场	3	3	
			全年开展专家评审会次数	≥20场次	24场	3	3	
			全年开展新区网络信息安全突发事件应急预案演练次数	≥1次	1次	3	3	
			全年开展新区主要信息系统渗透测试工作次数	≥3次	4次	3	3	
		质量指标	验收报告通过率	100%	100%	7.5	7.5	
			设备验收合格率	100%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	综合运维事务验收报告出具时间	每年一份	2月23日前出具	2.5	2.5	
			重大活动期及特别防护期应急值守	7*24h全天候值守	7*24h全天候值守	2.5	2.5	
			响应指挥中心运营方面要求和问题的时间	≤5个工作日	≤5各工作日	2.5	2.5	
	开展风险评估工作		每一年开展一次	1次	2.5	2.5		
	成本指标	专家咨询(评审)费用	每人(日)≤2600元	≤2600元	5	5		
		短信超出套餐数每条计费	≤0.08元	0.08元/条	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	网络安全事件发生概率	0%	0%	10	10	
			新区各直属单位互联网出口服务	有力保障	有力保障	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	新型智慧城市水平	有所提升	有所提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目建设单位满意度	≥95%	满意	5	5	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	5	5		
<b>总分</b>						100.0	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 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。