

2022年度深圳市盐田区政务服务数据管理局  
(本级) 部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市盐田区政务服务数据管理局（本级）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：深圳市盐田区政务服务数据管理局（本级）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：深圳市盐田区政务服务数据管理局（本级）2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市盐田区政务服务数据管理局（本级）概况

## 一、单位主要职责

深圳市盐田区政务服务数据管理局（本级）的主要职责是：贯彻落实党中央、省委、市委关于政务服务、电子政务、数据管理工作的方针政策和决策部署，按照区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对政务服务、电子政务、数据管理工作的集中统一领导。

## 二、单位机构设置

深圳市盐田区政务服务数据管理局（本级）的内设机构有：办公室（政务事项管理科）、政务数据管理科（大数据应用推进科）。

## 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：深圳市盐田区政务服务数据管理局（本级）2022年度部门 决算表

表1

## 收入支出决算总表

单位：深圳市盐田区政务服务数据管理局（本级）

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	472.61	一、一般公共服务支出	31	318.40
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	48.46
	9		九、卫生健康支出	39	10.12
	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	95.63
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	472.61	<b>本年支出合计</b>	57	472.61
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
<b>总计</b>	30	472.61	<b>总计</b>	60	472.61

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：深圳市盐田区政务服务数据管理局（本级）

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	472.61	472.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	318.40	318.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	288.54	288.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	185.56	185.56	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	102.98	102.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.46	48.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.46	48.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.74	12.74	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	23.81	23.81	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	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.63	95.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.63	95.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.17	28.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	67.46	67.46	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：深圳市盐田区政务服务数据管理局（本级）

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	472.61	339.77	132.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	318.40	185.56	132.84	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	288.54	185.56	102.98	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	185.56	185.56	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	102.98	0.00	102.98	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	29.86	0.00	29.86	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	29.86	0.00	29.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.46	48.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.46	48.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.74	12.74	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	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.63	95.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.63	95.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.17	28.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	67.46	67.46	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：深圳市盐田区政务服务数据管理局（本级）

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	472.61	一、一般公共服务支出	33	318.40	318.40	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	48.46	48.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.12	10.12	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	95.63	95.63	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
	24		二十四、债务还本支出	56	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
	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	472.61	<b>本年支出合计</b>	59	472.61	472.61	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				
<b>总计</b>	32	472.61	<b>总计</b>	64	472.61	472.61	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：深圳市盐田区政务服务数据管理局（本级）

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	472.61	339.77	132.84
201	一般公共服务支出	318.40	185.56	132.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	288.54	185.56	102.98
2010301	行政运行	185.56	185.56	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	102.98	0.00	102.98
20105	统计信息事务	29.86	0.00	29.86
2010504	信息事务	29.86	0.00	29.86
208	社会保障和就业支出	48.46	48.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.46	48.46	0.00
2080501	行政单位离退休	12.74	12.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.81	23.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.91	11.91	0.00
210	卫生健康支出	10.12	10.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.12	10.12	0.00
2101101	行政单位医疗	10.12	10.12	0.00
221	住房保障支出	95.63	95.63	0.00
22102	住房改革支出	95.63	95.63	0.00
2210201	住房公积金	28.17	28.17	0.00
2210203	购房补贴	67.46	67.46	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：深圳市盐田区政务服务数据管理局（本级）

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	308.65	302	商品和服务支出	18.38
30101	基本工资	31.71	30201	办公费	3.07
30102	津贴补贴	171.23	30202	印刷费	2.68
30103	奖金	20.76	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.81	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	11.91	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.12	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.32
30113	住房公积金	28.17	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	10.94	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.74	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	12.74	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.84
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.12
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.05

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	5.81
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	3.49
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	321.39		公用经费合计	18.38

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：深圳市盐田区政务服务数据管理局（本级）

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：深圳市盐田区政务服务数据管理局（本级）

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：深圳市盐田区政务服务数据管理局（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	1.05	0.00	1.05	0.00	1.05	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：深圳市盐田区政务服务数据管理局（本级）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

深圳市盐田区政务服务数据管理局（本级）2022年度总收入472.61万元，其中本年收入472.61万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入472.61万元，比上年决算数减少31.55万元，下降6.3%，主要变动情况：工资改革，人员经费较往年有所减少。

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

深圳市盐田区政务服务数据管理局（本级）2022年度总支出472.61万元，其中本年支出472.61万元。具体情况如下：

1. 基本支出339.77万元，比上年决算数减少47.39万元，下降12.2%，主要变动情况：工资改革，人员经费较往年有所减少。

2. 项目支出132.84万元，比上年决算数增加15.78万元，增长13.5%，主要变动情况：政务事项管理经费和政务数据共享和开放、数据安全工作经费较上一年度略有增加。

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

深圳市盐田区政务服务数据管理局（本级）2022年度财政拨款收入合计472.61万元。其中：一般公共预算财政拨款收入472.61万元，比上年决算数减少31.55万元，下降6.3%；主要变动情况：工资改革，人员经费较往年有所减少；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：本单位2021年度及2022年度均无政府性基金预算财政拨款收入；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：本单位2021年度及2022年度均无国有资本经营收入。

### （二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市盐田区政务服务数据管理局（本级）2022年度财政拨款支出合计472.61万元。其中：一般公共预算财政拨款支出472.61万元，比年初预算数减少82.47万元，下降14.9%；主要变动情况：工资改革，人员经费减少；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：本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款预算和支出；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：本单位2022年度无国有资本经营预算和支出。

## 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

深圳市盐田区政务服务数据管理局（本级）2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.05万元，完成全年预算4万元的26.2%，比上年决算数减少0.24万元，下降18.6%。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1.05万元，完成全年预算4万元的26.2%，比上年决算数减少0.24万元，下降18.6%；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1.05万元，完成全年预算4万元的26.2%，比上年决算数减少0.24万元，下降18.6%；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。

## （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1.05万元，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1.05万元，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1.05万元，公务用车保有量为1辆，主要用于应急保障用车按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。本单位公务用车保有量与资产占有情况中的车辆数一致。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于相关单位交流工作及接受相关部门检查指导工作所发生的接待支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本单位2021年度无公务接待费支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022年度本单位机关运行经费支出18.38万元，比上年决算数增加2.8万元，增长18%。主要增减变动情况是：人员增加，相应公用经费增加。2021年度年中入职1人，只有半年度指标，2022年度为全年指标。

##### **（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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，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2个，二级项目3个，共涉及资金132.84万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本单位未组织对项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出472.61万元，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。单位整体支出绩效评价由本单位自行具体实施。从评价情况来看，本单位对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；较好完成了全年目标，全年资金支出、项目管理规范，总体支出绩效情况良好。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了单位整体支出及日常业务经费、政务事项管理经费等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数477.55万元，执行数472.61万元，完成预算的99%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：完成4次日常办公用品购置、开展2次活动、接口开发、数据管理和系统推广服务，政务数据共享、数据开放编目工作数和对政务、社会公共数据进行调研和开发利用工作数各完成1项；日常办公用品购置合格率、12345政务热线事项及时办结率、接口开发、数据管理和系统推广服务，政务数据共享、数据开放编目工作完成率及对政务、社会公共数据进行调研和开发利用工作完成率皆达到100%。通过完成以上工作，有效保障了机构

正常运行率、有效推进了政务服务事项标准化体系和相关规范建设和政务数据共享和开放、数据安全工作。发现的问题及原因主要是：我单位部分绩效目标存在问题，部分项目的指标值为定性指标，未量化、不可衡量，难以考核指标实际完成情况。如个别项目的社会效益指标设置了“有效提升单位履职水平”，其指标值为“有效”，指标可衡量性不足。下一步改进措施主要是：针对绩效指标明确性问题，在设置绩效目标时，合理设置绩效指标，加强绩效指标的可衡量性，进一步细化质量指标、成本指标、效益指标。

日常业务经费项目绩效自评综述：全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：采购了4次办公文具，开展了2次活动，办公文具购置合格率达到了100%，活动开展工作完成达标率达到100%，办公文具购买及活动开展均在2022年12月31日前完成，项目支出进度达标率达到100%。从而，有效提升率机构正常运行率，单位人员满意度达标95%。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、经济效益和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

政务数据共享和开放、数据安全经费项目绩效自评综述：全年预算数为30万元，执行数为29.86万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度，接口开

发、数据管理和系统推广服务，政务数据共享、数据开放编目工作数完成1项，且工作完成率达到100%；对政务、社会公共数据进行调研和开发利用工作数完成1项，对政务、社会公共数据进行调研和开发利用工作，加班误餐费完成率达到100%；政务数据管理等工作已在2022年12月30日完成。从而，有效提升了政务数据管理工作水平，数据人员使用满意度达到90%以上。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、经济效益和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440308210801500004566	项目名称：	日常业务经费	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市盐田区政务服务数据管理局	一级预算单位：	深圳市盐田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	150000.00	150000.00	149999.08	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	150000.00	150000.00	149999.08	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	<p>通过本项目的实施，完成新闻宣传、网站管理、综合调研等工作，办公用品、会务饮用水采购，党报党刊及业务刊物订阅等工作，开展健康促进、党建、党风廉政建设、妇工委、青年团、学习教育、职工慰问等活动。有效保障机构正常运行，实现单位人员满意度90%以上。</p>			<p>2022年，共计采购了4次办公用品，开展了2次活动，办公用品采购合格率达到100%，活动开展工作完成达标率达到100%，办公用品购买及活动开展均在2022年12月31日前完成，项目支出进度达标率达到100%。从而，有效提升率机构正常运行率，单位人员满意度达标95%。</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	办公用品采购次数	4次	4次	6	6	
			活动开展次数	2次	2次	6	6	
		质量指标	办公用品采购合格率	100%	100%	6	6	
			活动开展工作完成达标率	≥90%	100%	6	6	
		时效指标	完成办公用品购买、活动开展时间	2022年12月31日前	2022年12月31日	13	13	
		成本指标	支出进度达标率	≥90%	100%	13	13	
	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	有效提升机构正常运行率	有效提升	100%	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	单位人员满意度	≥90%	95%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	—



### 项目支出绩效自评表

项目编码：	440308210801500003100	项目名称：	政务数据共享和开放、数据安全工作经费	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市盐田区政务服务数据管理局	一级预算单位：	深圳市盐田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	300000.00	300000.00	298590.95	10	99.53	9.95	
	其中：当年财政拨款	300000.00	300000.00	298590.95	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	<p>全年开展政务数据管理等工作，包括接口开发、数据管理和系统推广服务、对政务数据共享和数据开放编目工作、对公共数据进行调研和开发利用工作、信息资源库及政务资源交换平台委托服务及大数据相关服务。</p>			<p>2022年，接口开发、数据管理和系统推广服务，政务数据共享、数据开放编目工作数完成1项且工作完成率达到100%；对政务、社会公共数据进行调研和开发利用工作数完成1项，对政务、社会公共数据进行调研和开发利用工作，加班误餐费完成率达到100%；政务数据管理等工作已在2022年12月30日完成。从而，有效提升了政务数据管理工作水平，数据人员使用满意度达到90%以上。</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	接口开发、数据管理和系统推广服务，政务数据共享、数据开放编目工作数	1	1	6	6	
			对政务、社会公共数据进行调研和开发利用工作数	1	1	6	6	
		质量指标	接口开发、数据管理和系统推广服务，政务数据共享、数据开放编目工作完成率	100%	100%	6	6	
			对政务、社会公共数据进行调研和开发利用工作，加班误餐费完成率	100%	100%	6	6	
		时效指标	政务数据管理等工作完成时间	2022年12月31日前完成	2022年12月30日	13	13	
		成本指标	支出进度达标率	≥90%	99.53%	13	13	
	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	有效提升政务数据管理工作水平	有效提升	100%	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	数据使用人员满意度	≥90%	97%	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	99.95	—

## 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。