

2022年度深圳市盐田区政务服务数据管理局
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：深圳市盐田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：深圳市盐田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：深圳市盐田区政务服务数据管理局概况

一、部门主要职责

深圳市盐田区政务服务数据管理局的主要职责是：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、部门机构设置

深圳市盐田区政务服务数据管理局的内设机构情况：区政务服务数据管理局（本级）内设机构2个，为办公室（政务事项管理科）、政务数据管理科（大数据应用推进科）。下属事业单位1个，为区政务服务中心（加挂区电子政务中心牌子）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2022年部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和下属1个预算单位，下属单位分别是：深圳市盐田区政务服务数据管理局（本级）、深圳市盐田区政务服务中心。

第二部分：深圳市盐田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：深圳市盐田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	5,490.86	一、一般公共服务支出	31	4,822.95
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	130.39
	9		九、卫生健康支出	39	248.35
	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	289.16
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	5,490.86	本年支出合计	57	5,490.86
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	5,490.86	总计	60	5,490.86

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：深圳市盐田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	5,490.86	5,490.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,822.95	4,822.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,402.59	1,402.59	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
2010350	事业运行	438.02	438.02	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	779.00	779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	792.71	792.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	792.71	792.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	791.59	791.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013704	信息安全事务	791.59	791.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,836.07	1,836.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,836.07	1,836.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	130.39	130.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.39	130.39	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	78.42	78.42	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	39.23	39.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	248.35	248.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	214.87	214.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	214.87	214.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.48	33.48	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
2101102	事业单位医疗	23.36	23.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	289.16	289.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	289.16	289.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.86	92.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	196.30	196.30	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：深圳市盐田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	5,490.86	1,076.62	4,414.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,822.95	623.58	4,199.37	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,402.59	623.58	779.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	185.56	185.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	438.02	438.02	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	779.00	0.00	779.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	792.71	0.00	792.71	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	792.71	0.00	792.71	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	791.59	0.00	791.59	0.00	0.00	0.00
2013704	信息安全事务	791.59	0.00	791.59	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,836.07	0.00	1,836.07	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,836.07	0.00	1,836.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	130.39	130.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.39	130.39	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	78.42	78.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.23	39.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	248.35	33.48	214.87	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	214.87	0.00	214.87	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	214.87	0.00	214.87	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.48	33.48	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
2101102	事业单位医疗	23.36	23.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	289.16	289.16	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	289.16	289.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.86	92.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	196.30	196.30	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：深圳市盐田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	5,490.86	一、一般公共服务支出	33	4,822.95	4,822.95	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	130.39	130.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	248.35	248.35	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	289.16	289.16	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,490.86	本年支出合计	59	5,490.86	5,490.86	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	5,490.86	总计	64	5,490.86	5,490.86	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：深圳市盐田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	5,490.86	1,076.62	4,414.24
201	一般公共服务支出	4,822.95	623.58	4,199.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,402.59	623.58	779.00
2010301	行政运行	185.56	185.56	0.00
2010350	事业运行	438.02	438.02	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	779.00	0.00	779.00
20105	统计信息事务	792.71	0.00	792.71
2010504	信息事务	792.71	0.00	792.71
20137	网信事务	791.59	0.00	791.59
2013704	信息安全事务	791.59	0.00	791.59
20199	其他一般公共服务支出	1,836.07	0.00	1,836.07
2019999	其他一般公共服务支出	1,836.07	0.00	1,836.07
208	社会保障和就业支出	130.39	130.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.39	130.39	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	78.42	78.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.23	39.23	0.00
210	卫生健康支出	248.35	33.48	214.87
21004	公共卫生	214.87	0.00	214.87
2100410	突发公共卫生事件应急处理	214.87	0.00	214.87
21011	行政事业单位医疗	33.48	33.48	0.00
2101101	行政单位医疗	10.12	10.12	0.00
2101102	事业单位医疗	23.36	23.36	0.00
221	住房保障支出	289.16	289.16	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
22102	住房改革支出	289.16	289.16	0.00
2210201	住房公积金	92.86	92.86	0.00
2210203	购房补贴	196.30	196.30	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：深圳市盐田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	1,012.85	302	商品和服务支出	50.62
30101	基本工资	103.83	30201	办公费	11.50
30102	津贴补贴	481.12	30202	印刷费	5.32
30103	奖金	69.72	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	79.65	30205	水费	0.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.42	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	39.23	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.48	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.73
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.32
30113	住房公积金	92.86	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.15
30199	其他工资福利支出	34.54	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	9.73
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.41
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.51

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	9.58
			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	0.40
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.40
			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	1,025.60		公用经费合计	51.02

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：深圳市盐田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：深圳市盐田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：深圳市盐田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
7.57	0.00	7.57	0.00	7.57	0.00	1.51	0.00	1.51	0.00	1.51	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：深圳市盐田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

深圳市盐田区政务服务数据管理局2022年度总收入5,490.86万元，其中本年收入5,490.86万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,490.86万元，比上年决算数减少508.36万元，下降8.5%，主要变动情况：工资改革，人员经费较往年有所减少，全区智慧城市和数字政府信息化项目建设资金减少。

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2022年度总支出5,490.86万元，其中本年支出5,490.86万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,076.62万元，比上年决算数减少255.99万元，下降19.2%，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4,414.24万元，比上年决算数减少252.44万元，下降5.4%，主要变动情况：减少全区智慧城市和数字政府信息化项目建设资金。

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2022年度财政拨款收入合计5,490.86万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,490.86万元，比上年决算数减少508.36万元，下降8.5%；主要变动情况：工资改革，人员经费较往年有所减少，全区智慧城市和数字政府信息化项目建设资金减少；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：本部门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：本部门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2022年度财政拨款支出合计5,490.86万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,490.86万元，比年初预算数减少605.86万元，下降9.9%；主要变动情况：工资改革，减少人员经费；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：本部门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

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：本部门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2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.51万元，完成全年预算7.57万元的20%，比上年决算数减少2.65万元，下降63.7%。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1.51万元，完成全年预算7.57万元的20%，比上年决算数减少2.65万元，下降63.7%；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1.51万元，完成全年预算7.57万元的20%，比上年决算数减少2.65万元，下降63.7%；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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务用车运行维护费减少，主要原因是区政务服务中心已调拨1辆车至其他单位使用，调拨流程未结束。

（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1.51万元，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1.51万元，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1.51万元，公务用车保有量为2辆，主要用于应急保障用车、其他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。本部门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。本部门2022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年度本部门机关运行经费支出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年度本部门政府采购支出总额2,496.47万元，其中：政府采购货物支出72.59万元、政府采购工程支出3.01万元、政府采购服务支出2,420.88万元。授予中小企业合同金额72.59万元，占政府采购支出总额的2.9%，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0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）18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5个，二级项目44个，共涉及资金4,414.24万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

我们组织对“综合窗口外包人员经费”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出311.99万元，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。“综合窗口外包人员经费”项目绩效评价由本部门自行具体实施。从评价情况来看，本次评价的指标分为项目决策、项目管理、项目产出、项目效益四个部分，满分100分，项目评价得分为98分，评价等级为“优”。

组织部门整体支出绩效自评（含本级和下属单位深圳市盐田区政务服务中心1个），涉及一般公共预算支出5,490.86万元，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。部门整体支出绩效评价由本部门自行具体实施。从评价情况来看，本部门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。2022年度，我部门整体支出绩效评价指标评分为93.56分。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门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。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数5,517.42万元，执行数5,490.86万元，完成预算的99.5%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：（1）质量指标完成情况：部门保质保量完成各个项目，整体情况良好。（2）时效指标完成情况：均按时落实各项工作，项目完成及时率为97.73%，有效保障机构正常运行。（3）成本指标完成情况：合理安排各项支出，精打细算，各项成本均在控制范围内，积极降低运行成本。（4）社会效益指标完成情况：有效推进智慧城市和数字政府建设进程、有效推进政务服务事项标准化体系和相关规范建设，整体满意良好。发现的问题及原因主要有：一是绩效目标设置水平有待提高，我部门虽然按照财政要求及时填报绩效目标申报表，但由于大部分项目均为政府系统建设项目，项目效益量化衡量难度较大，致使部分社会效益指标填报不够具体明确，有待进一步完善；二是部分项目社会效益有待进一步提升。我单位多为政府数字化系统建设项目，虽然这些项目推进了政府数字化建设进程，但在信息化系统进程推进、政务服务水平和行政服务效率提升方面仍存在进一步提升空间。下一步改进措施主要有：一是在编制绩效目标时，我部门将设置更加量化、细化、可衡量的绩效指标，使绩效目标更能体现项目的核心绩效；紧扣项目特点，按照工作计划、测算依据、实施方案等资料，提取更为明确、量化精准的社会效益指标

与目标值，提高绩效目标编报质量；二是加强部门间沟通协调，督促各项目负责人加强项目管理，资金管理科室定期统计项目进度、定期检查，在项目执行中及时发现问题、及时调整，避免工作进度受影响。

盐田公共WiFi服务经费项目绩效自评综述：全年预算数为398.07万元，执行数为398.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：以AP覆盖盐田区内政务服务场所、交通枢纽、公立医院、市政公园等公共场所，提供高品质无线上网服务，提供20个公共场所无线上网服务，所有项目单AP互联网接入带宽 $\geq 100\text{Mbps}$ ，有效提升无线网络速度，使用者满意度达到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。

盐田区基础地理时空云平台项目绩效自评综述：全年预算数为181.35万元，执行数为181.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成1项盐田区基础地理时空云平台项目，项目建设达标率100%，有效推进盐田区基础地理时空云平台建设，实现单位人员满意度98%。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。

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。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。组织对“综合窗口外包人员经费”项目开展了重点绩效评价，全年预算数为312万元，执行数为311.99万元，完成预算的100%。“综合窗口外包人员经费”项目绩效评价由本部门自行具体实施。从评价情况来看，项目决策方面：项目立项依据充分、合理，符合国家、省、市的经济社会发展规划和部门年度工作计划。项目过程方面：资金分配按照全市各区劳务派遣的标准作为依据，资金到位及时，预算执行效率性良好。项目资金支出严格执行部门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。项目产出方面：窗口服务派遣人员数为26人，窗口服务派遣人员资质符合要求，达标率达到100%。窗口服务派遣全体人员到岗及时，及时率达100%。项目效益方面：有效提高盐田区政务服务水平通过“好评率及投诉案件宗数”体现。为企业、群众提供窗口服务，好评率为99.83%，有效投诉0宗。发现的问题及原因主要：一是甲乙双方的合同中，甲方对乙方的监管力度不够；二是甲方对人员资质的复核力度不够。下一步改进措施主要是：一是通过合同明确甲方对乙方的监管机制，强化乙方的履约责任意识；二是在合同中规范人员审核条款，在乙方对劳务派遣人员完成审核后，甲方正式用工前对人员资质

可进行二次审核，避免因劳务派遣人员资质不达标、或用工一段时间后发现派遣人员与岗位不匹配而产生的非必要成本。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440308221481531100006	项目名称：	盐田公共WiFi服务费	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市盐田区政务服务中心	一级预算单位：	深圳市盐田区政务服务数据管理局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	4000720.00	3980720.00	3980720.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	4000720.00	3980720.00	3980720.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过政府采购服务的方式，以AP覆盖盐田区内行政办事大厅、交通枢纽、公立医院、市政公园等公共场所，提供高品质无线上网服务。				以AP覆盖盐田区内政务服务场所、交通枢纽、公立医院、市政公园等公共场所，提供高品质无线上网服务，提供20个公共场所无线上网服务，所有项目单 AP 互联网接入带宽≥100Mbps，有效提升无线网络速度，使用者满意度达到90%以上。			
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	为全区重要公共场所提供无线上网服务公共场所数	≥20个	20个	15	15	
		质量指标	单 AP 互联网接入带宽≥100Mbps	100%	100%	15	15	
		时效指标	本年度提供7*24小时免费上网服务完成时间	2022年12月31日	2022年12月31日	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	≥90%	100%	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	有效提升行政办事大厅无线网络覆盖	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	无线WiFi使用者满意度	≥90%	98%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440308221480236000013	项目名称：	盐田区基础地理时空云平台	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市盐田区政务服务中心	一级预算单位：	深圳市盐田区政务服务数据管理局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	1820000.00	1813540	1813540	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	1820000.00	1813540.00	1813540.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	通过本项目的实施，及时完成盐田区基础地理时空云平台项目2022年的计划，保证项目建设达标率，有效推进盐田区基础地理时空云平台建设，实现单位人员满意度90%以上。			通过本项目的实施，及时完成1项盐田区基础地理时空云平台项目，项目建设达标率100%，有效推进盐田区基础地理时空云平台建设，实现单位人员满意度98%。				
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	盐田区基础地理时空云平台项目建设事项	1项	1项	15	15	
		质量指标	盐田区基础地理时空云平台项目建设达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	2022年度盐田区基础地理时空云平台项目建设任务完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	10	10	
		成本指标	预算执行率	>90%	100%	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	有效推进盐田区基础地理时空云平台建设	有效	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%	98%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	100	—

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					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	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	—	—	—	
项目目标完成情况								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	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。			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%。				
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	
总分					100	100	—	

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					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	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	—	—	—	
项目目标完成情况								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	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。			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。				
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	
	总分					100	99.95	—

2022 年综合窗口外包人员经费项目

支出绩效评价报告

项目名称：综合窗口外包人员经费项目

主管部门：深圳市盐田区政务服务数据管理局

填报人：孙慧芬

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）以及《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）等文件精神，落实预算管理和绩效主体责任，提高财政资金使用效益，深圳市盐田区政务服务数据管理局（以下简称“区政数局”）组织评价小组，对2022年综合窗口外包人员经费项目进行绩效评价，该项目涉及财政预算资金312.00万元。

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

盐田区政务服务数据管理局党组会议研究了盐田区政务服务中心（以下简称“服务中心”）政务服务管理部《关于签订〈2022年度政务服务窗口劳务派遣项目服务合同〉的请示》。2021年2月，区政务服务中心委托深圳交易集团有限公司盐田分公司实施“政务服务窗口劳务派遣”项目采购事宜，确定深圳市鹏劳人力资源管理有限公司为项目供应商，项目一招两年，合同一年一签。该项目第一年合同于2022年2月28日到期，鉴于深圳市鹏劳人力资源管理有限公司服务质量、工作配合度较好，考虑服务的延续性，会议同意与深圳市鹏劳人力资源管理有限公司续签合同一年，合同期限自2022年3月1日至2023年2月28日，合同总金额为311.98万元，从区政务服务中心“综合窗口外包人员经费”列支。要求区政务服务中心政务服务管理部按程序办理。

2. 主要内容及实施情况

2022年综合窗口外包人员经费项目主要内容是以劳务派遣方式组织人员从事政务服务相关工作，其中2022年3月劳务派遣人员25

人，2022年4月-2023年2月为26人。区政务服务中心通过聘请第三方服务方式完成此项目，其中，甲方为盐田区政务服务中心、乙方为深圳市鹏劳人力资源管理有限公司。具体工作内容如下。

一是费用结算情况。按照合同约定，费用按三笔支付，其中第一笔为人民币1,559,900元，第二笔为1,120,000元，第三笔根据合同期内实际用工情况计算项目劳务费中金额，扣除合同已支付金额据实支付。

二是人员管理情况。按法律法规规定，由乙方与派遣员工签订合同，为派遣员工缴交社保公积金等相关费用。

三是服务质量管理。乙方按照甲方需求，派遣窗口工作人员到甲方指定的工作场地从事政务服务相关工作。积极配合甲方做好劳务派遣员工招聘、录用、管理等各项工作。按照合同约定的工资发放时间，准时发放派遣员工工资。

四是服务价格控制。乙方按照合同约定的管理服务费率标准，按每月实际派遣人数收取管理服务费。

五是招聘到位情况。乙方按照甲方需求招聘、录用工作人员，做好新老员工工作交接安排，保障新入职员工及时到岗，确保窗口服务不断档。

六是日常沟通协调。甲乙双方在合同存续期间沟通良好，确保项目顺利实施。

七是风险控制状况。合同存续期间，项目未出现中止、工伤、人员未能按时到岗等风险。

3. 资金投入和使用情况

根据《深圳市盐田区人民政府办公室关于印发盐田区行政服务大厅窗口工作人员队伍管理运行整合方案的通知》（深盐府办函

〔2018〕29号)要求, 区级大厅、街道、社区采用购买服务形式招录窗口工作人员, 购买服务标准参照全市各区平均标准12万/年, 且每年根据全市平均标准进行调整。各级行政服务大厅综合窗口需派遣服务人员26名。2022年每人每年按12万元/年, 则 $26 \times 12 = 312$ 万。综合窗口外包人员经费项目从区政务服务中心“综合窗口外包人员经费”列支, 资金来源为盐田区财政拨款。本项目的年初预算数312.00万元, 年中无资金调整, 全年预算共计312.00万元, 已支付金额为311.99万元。项目相关资金情况见表1-1。

表 1-1 项目资金投入和使用情况表

单位: 万元

项目名称	年初预算数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)
综合窗口外包人员经费项目	312.00	312.00	311.99	99.99%

(二) 项目绩效目标

1. 总体目标

通过实施本项目, 保障政务服务窗口业务工作顺利开展, 落实上级下达的各项政务服务窗口业务任务指标, 全面提升一体化政务服务质量和水平, 更好地满足企业和群众的办事需求。

2. 阶段性目标

通过劳务派遣人员, 在政务服务窗口提供辅助性政务服务, 保障区政务服务中心以及社区便民服务综合窗口人员稳定, 对外提供优质政务服务。此项目派遣工作人员从事政务服务相关工作, 其中2022年3月派遣人数25人, 2022年4月-2023年2月派遣人数为26人。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 评价目的

本次绩效评价旨在通过探究 2022 年综合窗口外包人员经费项目的开展情况以及预算资金使用的经济性、效率性和效益性，总结本项目取得的成效和经验，发现项目存在问题，并针对项目资金使用过程中存在的问题提出合理化建议。目的是加强单位预算绩效管理，强化预算支出有效性和提高财政资金使用效率，为科学决策提供有效依据。

2. 评价对象和范围

本次绩效评价的对象为 2022 年综合窗口外包人员经费项目，包含深圳市鹏劳人力资源管理有限公司作为乙方的合同履行情况及本项目财政预算资金 312.00 万元。

（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

根据《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预〔2013〕53号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）及《深圳市财政局关于印发〈深圳市市级项目支出绩效评价工作规程〉的通知》（深财绩〔2020〕14号）中对绩效评价的相关要求，对数据进行收集整理，并对其中的问题及时发现、处理，保证报告的科学、规范。

（2）公开公正原则

从评价目标的设定、指标体系的研发及设计、数据填报、复核

等所有环节，都必须保障评价过程的公开性、程序的规范性和合理性，及时发现并处理评价过程中的问题，保证评价结果准确、客观。

（3）相关性原则

评价以数据为准绳，坚持客观评价。由相关业务部门填报数据，评价组根据填报的数据，在汇总、分析、评价的基础上，独立开展评价，得出评价结果，并形成评价报告。

2. 评价指标体系

根据项目主要内容，设置评价指标体系，包括窗口服务人员派遣人数、窗口服务派遣人员资质达标率、窗口服务派遣人员到岗及时率、有效提高政务服务水平等绩效指标，评价指标体系设置情况详见表 1-1。

表 1-2 评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
项目决策 (20分)	项目立项 (7分)	立项依据充分性	充分
		立项程序规范性	规范
	绩效目标 (7分)	绩效目标合理性	合理
		绩效目标明确性	明确
	资金投入 (6分)	预算编制科学性	合理
		资金分配合理性	合理
项目管理 (20分)	资金管理 (10分)	资金到位性	100%
		预算执行率	100%
		资金使用合规性	合规
	组织实施 (10分)	管理制度健全性	健全
		制度执行有效性	有效
产出 (40分)	数量指标 (10分)	窗口服务派遣人员人数	26人
	质量指标 (10分)	窗口服务派遣人员资质达标率	100%
	时效指标 (10分)	窗口服务派遣人员到岗及时率	100%

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标 (10分)	支出进度达标率	≥90%
效益 (20分)	社会效益 (10分)	有效提高政务服务水平	有效提高
	满意度指标 (10分)	群众满意度	≥95%

3. 评价方法

(1) 比较法

对于该项目绩效评价指标体系中大部分指标采用比较法，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同指标业绩值与评价标准的比较，综合分析绩效目标实现程度。

(2) 因素分析法

因素分析法是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。本次绩效评价中，业务和财务管理制度的健全性和执行有效性等指标采用因素分析法。

4. 评价标准

本报告的评价标准是依据绩效评价基本原理，分别按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。

对于定性指标，一般通过问卷及访谈采集相关数据，在实施过程中运用等级描述法进行考核，通过设置等级标准来显示该指标认可程度的差异。

对于定量指标，指可以准确数量定义、精确衡量并能设定绩效目标的考核指标。在定量评价指标体系中，各指标的评价基准值是衡量该项指标是否符合生产基本要求的评价基准，并通过公式等方式予以量化。

(三) 绩效评价工作过程

1. 前期准备阶段

前期资料收集、访谈。评价组对项目资金情况、项目开展和完成情况进行调研，并同时搜集相关资料，与项目负责人进行深度访谈并收集资料，了解项目开展内容、预期目标、管理机制、达到效益等情况。

2. 过程实施阶段

评价指标设置及完善。根据调研访谈得到信息，结合搜集相关资料，设置评价指标体系，并对评分标准等进行完善，确保评价指标对该项目的适用性。

开展社会调查。组织项目组相关人员，设置满意度问卷，并开展社会调查。

指标体系评分。材料数据收集完成后，对相关单位提供的数据及自评表进行材料复核、梳理，同时进行现场核查，以确保数据的真实性。

3. 形成报告阶段

评价组根据调研搜集材料、发现的问题、挖掘的成效，结合指标评分结果，撰写评价报告。报告初稿撰写完成后，向被评价部门征求意见后定稿。

三、综合评价情况及评价结论

评价组经过项目资料整理及现场调研，该项目综合得分为 **98.00** 分。绩效评价等级为“优”。2022 年的绩效评分情况详见表 1-1。

表 1-3 综合窗口外包人员经费项目绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值	权重	得分
项目决策 (20分)	项目立项 (7分)	立项依据充分性	充分	充分	5	5
		立项程序规范性	规范	规范	2	2
	绩效目标 (7分)	绩效目标合理性	合理	合理	4	4

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值	权重	得分
	资金投入 (6分)	绩效目标明确性	明确	明确	3	3
		预算编制科学性	合理	合理	4	4
		资金分配合理性	合理	合理	2	2
项目管理 (20分)	资金管理 (10分)	资金到位性	100%	100%	2	2
		预算执行率	100%	100%	5	5
		资金使用合规性	合规	合规	3	3
	组织实施 (10分)	管理制度健全性	健全	健全	5	5
		制度执行有效性	有效	有效	5	5
产出 (40分)	数量指标 (10分)	窗口服务派遣人员人数	26人	26人	10	10
	质量指标 (10分)	窗口服务派遣人员资质达标率	100%	100%	10	10
	时效指标 (10分)	窗口服务派遣人员到岗及时率	100%	100%	10	10
	成本指标 (10分)	支出进度达标率	≥90%	99.99%	10	10
效益 (20分)	社会效益 (10分)	有效提高盐田区政务服务水平	有效提高	80%	10	8
	满意度指标 (10分)	群众满意度	≥95%	99.83%	10	10
合计					100	98

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

项目决策指标共20分，项目综合得分20分，得分率为100.00%。综合窗口外包人员经费项目立项依据充分、合理，符合国家、省、市的经济社会发展规划和部门年度工作计划。项目资金投入严格按照全市各区劳务派遣服务的标准一年12万/人执行，且资金支出未超出预算。年初在编制该项目计划时，我局基于2022年预算资金用

途，按照数量、质量、时效与效果等不同方面，将年度任务进行分解、量化，设置了合理的绩效目标，与预算资金量相匹配，且兼顾项目整体效益。在项目实施过程中，严格按照相关决策制度履行相应决策手续，项目决策过程合法合规。

（二）项目过程情况

项目管理指标共 20 分，项目综合得分 20 分，得分率为 100.00%。该项目资金分配按照全市各区劳务派遣的标准作为依据，资金到位及时，预算执行效率性良好。项目资金支出严格执行部门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。

（三）项目产出情况

项目产出情况共 40 分，项目综合得分 40 分，得分率为 100%。一是数量指标，2022 年该项目窗口服务派遣人员的计划人数为 26 人，实际执行数基本达到计划标准。二是质量指标，2022 年乙方按照甲方要求，派遣符合资质的窗口服务人员，窗口服务派遣人员资质符合要求，达标率达到 100%。三是时效指标，窗口服务派遣人员到岗要求为 2022 年 1 月前。全体人员到岗及时，及时率达 100%。四是成本指标，支出进度达标率的目标值为“ $\geq 90\%$ ”，实际支出进度为 100%，支出进度达标。

（四）项目效益情况

项目效益情况共 20 分，项目综合得分 18 分，得分率 90%。一是社会效益指标，有效提高盐田区政务服务水平通过“好评率及投诉案件宗数”体现。2022 年，为企业、群众提供窗口服务，好评率为 99.83%，有效投诉 0 宗。因此，项目社会效益达标。二是服务对象满意度指标，群众满意度的目标值为 $\geq 95\%$ ，实际满意度为 99.83%。

五、主要经验及做法

在资金支出方面，项目资金支出严格按照预算资金执行，2022年的项目资金支出为311.99万元，未超出预算，资金执行率基本达到100%。在社会公众满意度方面，评价总数为31741个，好评率达99.83%。

六、存在的问题及原因分析

（一）存在问题

1. 甲乙双方的合同中，甲方对乙方的监管力度不够，若乙方在履约过程中出现失误，但甲方相关监管措施落实不到位，可能导致乙方在后续工作中的失误难以有效避免，不利于合同顺利完成履约。

2. 甲方对人员资质的复核力度不够，合同中“甲方义务”未明确对窗口服务人员资质的审核条件，此项工作由乙方全权代理完成，可能造成劳务派遣人员入职后，因工作不合适或资质不达标而浪费时间和成本，产生非必要支出。

（二）原因分析

造成上述问题的原因是业务科室人员风险意识不足，虽然在合同实际执行过程中，业务科室人员会和乙方拟派遣人员进行面谈，但未将相关监管责任具体明确到合同中。

七、有关建议

一是通过合同明确甲方对乙方的监管机制，强化乙方的履约责任意识；二是在合同中规范人员审核条款，在乙方对劳务派遣人员完成审核后，甲方正式用工前对人员资质可进行二次审核，避免因劳务派遣人员资质不达标、或用工一段时间后发现派遣人员与岗位不匹配而产生的非必要成本。

附件

2022 年盐田区政务服务中心综合窗口外包人员经费项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	指标说明	得分
决策 (20分)	项目立项	立项依据充分性	5	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	充分	评价要点: 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(1分); ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求(1分); ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需(1分); 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(1分); 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(1分)。	5
		立项程序规范性	2	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	规范	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立(1分); ②审批文件、材料是否符合相关要求(0.5分); 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(0.5分)。	2

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	指标说明	得分
	绩效目标	绩效目标合理性	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	合理	评价要点： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标(1分)； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性(1分)； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平(1分)； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配(1分)。	4
	绩效目标	绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	明确	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标(1分)； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现(1分)； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应(1分)。	3
	资金投入	预算编制科学性	4	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	合理	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证(1分)； ②预算内容与项目内容是否匹配(1分)； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制(1分)； 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(1分)。	4

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	指标说明	得分
		资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	合理	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分，体现厉行节约从严从紧安排的导向（1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（1分）。	2
过程 (20分)	资金管理	资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	100%	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。	2
		预算执行率	5	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	100%	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。	5
	资金管理	资金使用合规性	3	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	合规	评价要点： 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（1分）； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（1分）； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途（0.5分）；	3

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	指标说明	得分
						④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（0.5分）。	
	组织实施	管理制度健全性	5	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	健全	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度（2.5分）； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整（2.5分）。	5
		制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	有效执行	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定（1.5分）； ②项目调整及支出调整手续是否完备（1.5分）； 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（1分）； 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（1分）。	5

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	指标说明	得分
产出 (40分)	产出数量	购买窗口服务人员人数	10	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	26人	实际完成数=(实际产出数/计划产出数)×100%。	10
	产出质量	购买窗口服务人员资质达标率	10	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	100%	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。	10
	产出时效	购买窗口服务人员到岗及时	10	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	100%	到岗及时率=(人员及时到岗数量-人员未及时到岗数量)/计划人员及时到岗数量。	10

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	指标说明	得分
		率					
	产出成本	支出进度达标率	10	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	≥90%	支出进度达标率=实际成本/计划成本×100%。	10
效益	项目效益	有效提高盐田区政数局服务水平	10	项目实施所产生的效益。	有效提高	项目实施所产生的社会效益。	8
		群众满意度	10	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	≥95%	群众对项目工作开展的满意度。	10

一级 指标	二级 指标	三级 指标	权 重	指标解释	目标值	指标说明	得分
合计			100				98

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。