

2022 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市福田区数据管理中心

单位负责人（签章）：赵伟

填报人：林洁纯

联系电话：0755-82976300



一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能

1. 贯彻执行国家、省、市关于电子政务、数据管理、信息安全工作的法律、法规和政策，认真落实区相关规划、计划和工作方案任务。

2. 承担区级电子政务基础设施建设，负责电子政务外网(含政务办公网和政务服务网)、电子政务内网、政务网光纤链路、政务云平台、计算机机房的建设、管理、维护；负责全区政务网络视频会议系统建设、管理、维护。

3. 承担区级政务数据的归集、管理、分析和应用工作，具体对各部门涉及我区的政务共享数据资源实施数据接收、清洗和入库，负责基础信息资源库、主题信息资源库的建设和管理，建设数据分析和应用工具，为推进全区政务数据资源共享和开放提供技术支撑。负责全区公共支撑平台、通用应用系统(含"织网工程"系统)的建设、管理、应用。

4. 承担全区党政机关信息安全管理，负责区党政机关信息安全保障体系、网络信息安全监测预警体系、网络信任体系建设，具体实施电子政务信息安全平台的建设、管理和维护，开展信息安全防护、预警、应急管理和处置工作，对全区各部门电子政务安全工作进行技术指导。

5. 承担区政府门户网站建设工作，协助做好区政府门户网站政务公开工作，统筹协调全区政府网站建设和管理。

6. 协助开展网格管理信息化建设工作。

7. 承担数字政府相关绩效考核工作的具体落实。

8. 完成上级部门交办的其他任务。

（二）年度总体工作和重点工作任务

年度总体工作：

1. 网络安全攻防演练成绩优秀。在“深蓝-2022”深圳市网络安全攻防演练中，我区对攻击行为的快速应急处置和溯源分析能力得到主办方及裁判组的充分肯定，最终获评“优秀防守单位”。

2. 首推政府西语网站。完成“福田政府在线”网站西班牙语版网站建设，成为深圳首个西语政府网站，有效加强了福田区国际传播能力，提升福田区国际化形象，更好地为有意愿来福田区旅游、投资的西语人士提供信息服务。

3. 着力推进公共数据资产凭证应用试点。落实数据要素市场化配置改革工作，依托深圳数据交易有限公司和深港科技创新合作区“e站通”，融合区块链、可信数据系统等技术，推动政务数据开发利用，完成福田区公共数据资产凭证登记与流转，实现数据要素的资源化、资产化、资本化。立足福田特色，赋能律师行业，创新探索与深圳市律师协会完成文书送达场景共建，在坚持数据安全、数据合规基础上，实现律师办事少跑腿，提高效率，优化司法领域营商环境。

4. 着力推进信息化新基建。完成政务云一期建设，通过新技术优化提升算力5倍、存储3倍，实现政务信息化基础能力质的飞跃。同时引入云原生的创新技术，提供数据、应用、人工智能、

区块链、物联网等优势特性能力，驱动业务上云迈向深度用云，赋能政务业务创新和升级，加速提升政务服务效率。完成 5G 政务网的部署和试点测试工作，初步实现移动办公的诉求，可迭代传统 VPN 办公网络，利用 5G 切片和边缘计算等新技术实现政务办公数据提供高安全、高可靠和高带宽的无线专有数据传输通道，通过 5G 专网访问的内网界面，目前有移动政务 APP、移动应急接入、政务视频会议等应用场景已落地。完成政务 WIFI6 一期工程建设。在区委和街道办公区域部署无线接入点 1609 个，新的政务 WIFI6 空间流量比原有政务 WIFI 翻了一番，频谱资源利用率提高 30 倍以上，业务时延降低 50%，带宽提升 4 倍，网络更稳定、能耗更低，为政务提供稳定、高效、便捷的无线网络。

重点工作任务：

1. 完善区数据中心的管理和运维服务机制。
2. 推进福田区基本公共服务数据库建设工作。
3. 健全区党政机关信息安全保障体系、网络信息安全监测预警体系。
4. 推动信息基础设施建设。

（三）2022 年部门预算编制情况

2022 年度年初安排预算 5,318.00 万元。在实际工作开展过程中，经批准，我单位整体支出预算总额调整为 10,435.52 万元。具体资金安排情况如下：

1. 部门整体支出年初预算安排

2022 年度，我单位年初预算 5,318.00 万元，其中基本支出

881.85 万元，包括人员经费 848.00 万元，公用经费 33.85 万元；项目支出 4,436.15 万元。2022 年，我单位根据《深圳市福田区政务服务数据管理局内部控制手册》以及福田区有关预算管理相关规定的要求，严格遵循合法性、完整性、真实性、稳妥性、合作性、绩效性的原则，结合上年度预算执行情况，并考虑当年的新增因素，科学编制部门预算。

表 1-1 部门支出预算安排情况

单位：万元

支出用途	年初预算数	占比
一、基本支出	881.85	16.58%
人员经费	848.00	15.95%
公用经费	33.85	0.64%
二、项目支出	4,436.15	83.42%
总计	5,318.00	

2. 部门整体支出预算调整情况

根据 2022 年度履职需要，年中对部门整体支出预算进行相应调整，整体支出预算总额调整为 10,435.52 万元。按资金来源，其中：财政拨款收入调整为 10,435.52 万元；按资金用途，基本支出调整预算数为 896.66 万元；项目支出预算调整为 9,538.86 万元。相关预算情况见下表：

表 1-2 部门整体支出预算资金来源与调整情况

单位：万元

支出预算资金来源	年初预算数	调整预算数	对比差异
一、一般公共预算财政拨款收入	5,318.00	10,435.52	5,117.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	0.00	0.00
四、上级补助收入	0.00	0.00	0.00
五、事业收入	0.00	0.00	0.00
六、经营收入	0.00	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00
八、其他收入	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	5,318.00	10,435.52	5,117.52
年初结转和结余	0.00	0.00	0.00
总计	5,318.00	10,435.52	5,117.52

表 1-3 部门整体支出构成与调整情况（按支出功能分类）

单位：万元

支出功能分类	年初预算数	调整预算数	对比差异
一般公共服务支出	5,124.27	10,190.65	5066.38
社会保障和就业支出	95.09	118.67	23.58
卫生健康支出	16.80	22.45	5.65

住房保障支出	81.84	103.76	21.92
总计	5,318.00	14,303.65	8985.65

表 1-4 部门整体支出构成与调整情况（按支出性质分类）

单位：万元

支出性质分类	年初预算数	调整预算数	对比差异
基本支出	881.85	896.66	14.81
人员经费	848.00	862.81	14.81
公用经费	33.85	33.85	0
项目支出	4,436.15	9,538.86	5102.71
上缴上级支出	0.00	0.00	0
经营支出	0.00	0.00	0
对附属单位补助支出	0.00	0.00	0
总计	5,318.00	10,435.52	14.81

3. 预算编制规范性

2022 年，我单位预算编制严格遵循合法性、完整性、真实性、稳妥性、合作性、绩效性这几项原则开展。根据《深圳市福田区政务服务数据管理局内部控制手册》等相关制度，结合我单位的实际情况，实事求是、细编实编 2022 年度部门预算。项目支出预算编制全面实行项目库管理模式，凡属政府集中采购项目的均编制政府采购预算。

4. 绩效目标完整性

根据上年度绩效评价结果不断更新与完善我单位 2022 年绩效管理项目指标，在编制年度绩效指标时，从项目的产出、效益、满意度几个方面，分解项目年度任务，根据项目 2022 年度预算资金用途设立指标，绩效指标设置与预算资金量相匹配，绩效指标的目标值设置完整、明确，绩效目标的设定完全符合“指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配”的要求，按照区绩效管理部门批复的绩效目标组织预算执行，并根据设定的绩效目标开展绩效监控、绩效评价。

表 1-5 部门预算项目情况表

单位：万元

序号	项目名称	预算金额
1	电子政务运行维护	5,238.35
2	一般管理事务	135.41
3	疫情防控	360.56
4	预算准备金	3.00
5	政府投资项目（非重点片区部分）	3,801.53

（四）2022 年部门预算执行情况

1. 资金管理情况

（1）部门预算执行情况

2022 年度我单位整体支出调整后预算为 10,435.52 万元，支出决算为 10,355.59 万元，预算执行率为 99.23%。

表 1-6 收入项目预决算对比情况表

单位：万元

项目	调整预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	10,435.52	10,355.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	0.00
四、上级补助收入	0.00	0.00
五、事业收入	0.00	0.00
六、经营收入	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	0.00
八、其他收入	0.00	0.00
本年收入合计	10,435.52	10,355.59

表 1-7 支出类别预决算对比情况表（按功能分类）

单位：万元

支出功能科目	调整预算数	决算数	执行率
一般公共服务支出	10,190.65	10,111.64	99.22%
外交支出	0.00	0.00	—
国防支出	0.00	0.00	—
公共安全支出	0.00	0.00	—
教育支出	0.00	0.00	—

科学技术支出	0.00	0.00	---
文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	---
社会保障和就业支出	118.67	117.75	99.22%
卫生健康支出	22.45	22.45	100.00%
节能环保支出	0.00	0.00	---
城乡社区支出	0.00	0.00	---
农林水支出	0.00	0.00	---
交通运输支出	0.00	0.00	---
资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	---
商业服务业等支出	0.00	0.00	---
金融支出	0.00	0.00	---
援助其他地区支出	0.00	0.00	---
自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	---
住房保障支出	103.76	103.76	100.00%
粮油物资储备支出	0.00	0.00	---
国有资本经营预算支出	0.00	0.00	---
灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	---
其他支出	0.00	0.00	---
债务还本支出	0.00	0.00	---
债务付息支出	0.00	0.00	---
抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	---
总计	10,435.53	10,355.60	99.23%

（2）财政资金结余结转情况

2022 年度年末结转结余 0.00 万元，无结转结余资金，结转结余资金的实际控制程度良好。

（3）政府采购执行情况

2022 年我单位政府采购预算金额为 5,082.92 万元，政府实际采购金额 5,032.03 万元，政府采购执行率 99.00%。

（4）财务合规性情况

我单位根据《中华人民共和国会计法》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》、《行政事业单位内部控制规范（试行）》、《深圳市福田区政务服务数据管理局内部控制手册》等相关法律法规制度，以及国家、省、市、区制定的相关财务管理办法，建立健全了财务管理制度，明确了审批流程，规范财务行为；我单位财务核算规范，不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。

（5）预决算信息公开情况

我单位按照福田区财政局预决算公开工作部署，在规定时间内在指定网站公开预决算信息。我单位 2022 年预算公开事宜由福田区政务服务数据管理局统筹安排。

2. 项目管理情况

2022 年我单位项目支出年度预算数为 9,538.86 万元，年末实际支出 9,467.10 万元，完成比例为 99.25%。我单位项目管理严格按照《深圳市福田区政务服务数据管理局内部控制手册》等相关制度执行，项目的设立按规定履行报批程序，申报、批复程

序符合相关管理办法，项目经费支出均为已批复的项目预算，由项目经办部门提出支付申请，经财务审核后，按规定权限审批；项目预算调整均已上报福田区政务服务数据管理局，按程序审批办理。

3. 资产管理情况

我单位 2022 年度总资产 18,147.04 万元，其中流动资产 13,865.10 万元，固定资产原值 18,942.36 万元，无形资产原值 5,813.98 万元。

我单位资产管理和使用实行“统一领导、归口管理、分级负责、责任到人”的管理体制。遵照执行《深圳市本级行政事业单位国有资产处置办法》（深财资规〔2011〕5号）、《深圳市福田区政务服务数据管理局内部控制手册》。我单位每年至少一次对资产核查盘点并出具清查盘点报告。按照有关制度规定建立健全了资产明细账和资产卡片，并定期核对账、卡、物，以保证账账、账卡、账实三相符。

2022 年度我单位固定资产 18,942.36 万元，实际在用 18,942.36 万元，固定资产总体使用率 100.00%。固定资产情况如下：

表 1-8 2022 年度固定资产情况表

单位：万元

	账面数		
	原值	其中：在用	利用率

(一) 土地、房屋及构筑物			
其中: 1. 土地 (平方米)	1.28	1.28	100.00%
2. 房屋 (平方米)			
(1) 办公用房			
其中: 本单位实际使用办公室用房			
(2) 业务用房			
(3) 其他用房			
(二) 设备 (个、台、辆等)	18,930.74	18,930.74	100.00%
其中: 1. 车辆			
2. 单价 100 万 (含) 以上 (不含车辆)	4,602.39	4,602.39	100.00%
(三) 文物和陈列品 (个、件等)			
(四) 图书档案 (本、套等)			
(五) 家具、用具、装具及动植物 (个、套等)	10.34	10.34	100.00%
其中: 家具用具	10.34	10.34	100.00%
合计	18,942.36	18,942.36	100.00%

4. 人员管理情况

2022 年末, 我单位核定事业编制数 18 个, 实有在职职员 15 人; 财政拨款退休人员 4 人, 其基本养老金均由社保机构发放; 雇员 3 人, 特聘人员 1 人; 使用劳务派遣人员人数 (含直接聘用的编外人员) 2 人。

5. 制度管理情况

我单位严格按照《深圳市福田区政务服务数据管理局内部控制手册》等相关制度执行，内控手册基本涵盖预算业务管理、收支业务管理、采购业务管理、资产管理、合同管理、建设项目管理六大经济业务活动。通过相关的制度合理保证了各项经济活动合法合规；合理保证了我单位资产安全、使用有效；合理保证了财务信息真实完整；提高了公共服务的效率和效果。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

2022 年，我单位主要履职目标：

1. 着力推进数据汇聚和共享交换工作；
2. 全力做好疫情防控数据支撑工作；
3. 着力推进福田区基本公共服务数据库建设；
4. 完成区智能办公系统的升级改造；
5. 着力做好党政机关网络信息安全保障；
6. 提供信息基础设施支撑保障。

（二）主要履职情况

1. 着力推进数据汇聚和共享交换工作

做好区级数据中心建设工作。区数据共享目录现收录 67 个区级单位，共 2137 个数据项，总计 10.37 亿条原始业务数据，收录 46 个市级部门 1058 个数据项，共 36.16 亿条原始业务数据，收录市镜像库 54 个数据项，4.18 亿条原始业务数据。防疫期间，共收录 34 个市/区级单位，402 个数据项，共 24.43 亿条原始业

务数据，在此基础上，进一步构建人口、法人、房屋基础数据模型，完成模型数据加载和更新，并按照块数据模式，建立了块数据主题库，清洗进格入块了 14 个部门的 1145 万条数据，为大数据应用提供数据支撑。做好信用数据汇聚及报送工作。在市政务信息资源共享平台完成区级信用信息资源目录编目，归集行政许可、行政处罚“双公示”及荣誉信息等信用数据，及时督促区各单位处理问题数据，做好相关数据上报工作。为前端业务系统提供数据支撑服务。向区各单位提供查询比对和计算服务，以及主动推送任务单，并协助各单位查询、比对相关业务数据，提供数据支撑服务。推进电子证照应用。协助区各单位在市政务电子证照系统做好电子证照纳入、开通等工作；梳理市政务电子证照系统中我区存量证照情况，指导区各单位做好存量电子证照的补充和完善工作；督促区各单位做好增量电子证照的同步签发工作，开展电子证照同步签发核查，保障证照数据的完整性及准确性。

2. 全力做好疫情防控数据支撑工作

自疫情开始，汇聚市公安局、市大数据资源管理中心等 34 个市区相关部门及我区各个街道办事处的各类疫情数据，包括“i 深圳”、居家登记、入深车辆和人员信息、重点地区来深人员、旅业、复工企业、ETC、跨境货车司机数据、药店购药数据、核酸采样数据、白名单数据回流、物品通境外输入数据、接种新冠疫苗人员网格信息等 402 张数据表，对相关数据进行清洗、入库，目前共入库约 24.43 亿条数据。为区疫情防控调度系统提供数据

支撑，有效协助我区疫情排查、核酸检测等工作开展。

3. 着力推进福田区基本公共服务数据库建设

完成福田区基本公共服务数据库项目建设，为福田区基本公共服务标准化综合试点项目验收提供支撑。同时实现了基本公共服务数据汇聚、共享及应用，评估标准财政承受能力，为区基本公共服务相关政策制定提供决策依据。目前福田区基本公共服务数据库已收集 145 个事项、186 个指标、12 个示范点、3761 个公共服务设施、1171 个标准文本及内部规范文件；同时归集财政预算及支出数据 138 条作为评估财政承受能力的依据，并归纳整理群众对福田区基本公共服务的满意度情况数据 140 条。建立福田区基本公共服务标准化数据体系，形成区基本公共服务事项的量化指标、指标要求等关键要素。编制了《福田区基本公共服务标准化综合试点数据报送和发布管理办法》，建立了福田区基本公共服务数据信息收集、统计机制。

4. 完成区智能办公系统的升级改造

实现了前后端全国产化环境下的区智能办公应用的升级改造，完成了与粤政易端的办公系统对接，实现了跨越平台的粤政易端的移动办公系统应用的开发，在智能办公系统上为全区用户提供了 15 个应用系统以供日常办公使用。2022 年为 87 个单位 5790 用户提供智能办公服务，通过系统办理公文 604740 件，收发公文 184816 件。

5. 着力做好党政机关网络信息安全保障

保障重要系统安全运行。加班加点为我区紧急上线的 8 个涉疫系统进行上线提供安全检测，配合开发人员加快完成部署工作，并在系统运行期间加强漏洞扫描、渗透测试，保障系统安全运行。为满足区教育局招生系统高并发、大数据量传输要求，紧急完成网络出口改造，提供独享宽带及高性能负载均衡设备，确保高峰时间数据访问顺畅，保障全区小一初一招生报名工作顺利完成。开展攻防演练及安全培训。完成“粤盾-2022”“深蓝-2022”网络安全攻防演练防守工作，在全区范围内开展了 2 次钓鱼邮件演练，联合区教育局开展网络安全和数据安全应急演练，与区委网信办联合开展“福网-2022”攻防演练。今年以来共在全区开展安全培训 4 次，累计培训 500 余人次，并计划于 11 月 20 日前完成全区党政机关工作人员网络安全线上学习培训。做好安全运维工作。每月对全区现有 146 个信息系统，政务外网 1435 台服务器和 10000 余台终端开展安全漏洞扫描，并对信息系统开展渗透测试，对漏洞修复情况进行跟踪验证，确保相关漏洞整改到位；完成 217 次系统上线前安全检查工作。做好大数据监测工作。每天利用安全态势感知平台对全区政务网络进出口流量进行实时监测，监测互联网攻击行为及私搭私建系统和互联网影子资产，向相关单位发送安全预警 42 次，安全通报 58 次，相关漏洞已完成修复。此外，在重大安保任务时期，加大人力投入，开展 7×24 小时现场安全值守工作，保障我区各信息系统安全运行。顺利完成市对区网络安全联合检查迎检工作，并组建现场队伍对全

区党政机关开展网络安全现场检查，10月20日完成全区现场检查工作。做好网络安全等级保护工作。做好视频会议会务系统保障。完成区委、绿景流调中心等重要会议场所的视频会议改造升级，保障视频会议1098场次，重要会议室及重大会议期间实行24小时现场会务技术保障。每月对区委相关会议室及街道各分会场进行巡检，及时发现并解决隐患问题，确保会议正常举行，涉及疫情防控会务系统实行每天巡检。

6. 提供信息基础设施支撑保障。

政务网络方面，一是完善维护政务网络，做好网络硬件设施运行保障和网络接入服务。完成区政务网络前端电脑接入、变更2340台，网络故障、咨询1233次；对福保街道办事处、活力城区建设事务中心等部门的政务网络综合布线进行现场指导。二是保障疫情防控网络基础设施，今年2月份以来结合区流调中心、防外溢小组、街道前线指挥部、口岸通道等场所科技防疫的需求，先后82次紧急开通政务网、视频会议、综合组网布线工程实施，保障现场指挥调度和政务网办公需求，累计完成部署有线和无线网络点位3880个，并组织开展网络驻点服务保障。政务云建设方面，完成了福田云脑建设项目的初步验收、试运行和测评工作，并投入使用，目前已累计发放云端计算主机1013台，为我区进一步提升信息基础设施能力奠定基础。IDC机房机柜由150个扩充至173个，为区应急局等单位的新增信息化设备提供了机柜资源。做好计算机房基础设施管理。通过机房环境监控系统在线检

查基础设施运行情况，及时处理告警信息；每季度对 UPS、空调、消防设施进行巡检。

（三）部门履职绩效情况

1. 预算使用的经济性

（1）“三公”经费控制情况

2021 年，我单位“三公”经费预算 0.00 万元，实际支出 0.00 万元。我单位按照区财政局、区政务数据局要求，严控“三公”经费支出。

（2）日常公用经费控制情况

2022 年我单位日常公用经费预算安排 33.85 万元，实际支出 25.69 万元，日常公用经费控制率 75.89%。我单位按照区财政局、区政务数据局要求，进一步压减日常公用经费支出，日常公用经费控制情况较好。

表 2-1 2022 年日常公用经费预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数	实际支出数	预算执行率
日常公用经费	33.85	25.69	75.89%

2. 效率性

2022 年我单位各季度执行率分别为 59.24%、75.69%、82.46%、99.23%，全年平均执行率为 79.16%。我单位整体预算资金 10,435.52 万元，全年累计支出 10,355.59 万元，预算执行率达到 99.23%，各项目工作基本完成年初设定的各项工作指标。

全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4

各季度预算执行率列示如下：

表 2-2 2021 年部门整体各季度预算执行率

单位：万元

季度	一季度	二季度	三季度	四季度
全年预算总指标	10,435.52	10,435.52	10,435.52	10,435.52
累计支出数	6,182.20	7,898.35	8,604.94	10,355.59
序时进度	25%	50%	75%	100%
当季执行率	59.24%	75.69%	82.46%	99.23%
全年平均执行率	79.16%			

3. 预算使用的效果性

2022 年我单位总体工作完成情况良好，各项指标完成情况良好，各项工作取得了新成绩，发展态势良好。其中社会效益方面：一是全力做好疫情防控数据支撑工作。自疫情开始，汇聚市公安局、市大数据资源管理中心等 34 个市区相关部门及我区各个街道办事处各类疫情数据，包括“i 深圳”、居家登记、入深车辆和人员信息、重点地区来深人员、旅业、复工企业、ETC、跨境货车司机数据、药店购药数据、核酸采样数据、白名单数据回流、物品通境外输入数据、接种新冠疫苗人员网格信息等 402 张数据表，对相关数据进行清洗、入库，目前共入库约 24.43 亿

条数据。为区疫情防控调度系统提供数据支撑，有效协助有效协助我区疫情排查、核酸检测等工作开展。二是通过推进福田区基本公共服务数据库建设，完成福田区基本公共服务数据库项目建设，为福田区基本公共服务标准化综合试点项目验收提供支撑。同时实现了基本公共服务数据汇聚、共享及应用，评估标准财政承受能力，为区基本公共服务相关政策制定提供决策依据。目前福田区基本公共服务数据库已收集 145 个事项、186 个指标、12 个示范点、3761 个公共服务设施、1171 个标准文本及内部规范文件；同时归集财政预算及支出数据 138 条作为评估财政承受能力的依据，并归纳整理群众对福田区基本公共服务的满意度情况数据 140 条。建立福田区基本公共服务标准化数据体系，形成区基本公共服务事项的量化指标、指标要求等关键要素。编制了《福田区基本公共服务标准化综合试点数据报送和发布管理办法》，建立了福田区基本公共服务数据信息收集、统计机制。

4. 预算使用的公平性

2022 年我单位在网络及安全保障方面，落实日常信息安全和维护制度、定期进行安全检查和防护、做好重大节日关键节点安全巡检，及时解决我区隐患问题，未造成网络信息安全事件，本年度公众或服务对象满意度工作完成情况良好。

三、总体评价和整改措施

综合我单位部门整体支出预算的编制、绩效目标设置、资金管理、项目管理、资产管理、人员管理等多方面分析，我单位 2022 年度部门整体支出绩效自评得分 94.30 分。具体指标得分

详见附件：《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》。

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法。

我单位按照区财政局下发的关于编制福田区 2022 年部门预算文件要求，根据 2022 年工作计划编制部门预算；通过对项目绩效目标进行申报和监控，更加明确了绩效管理工作的方向，促进了我单位在日常工作中不断改进，绩效工作实施的进程进行了严格的把控，发现不合理的地方也及时进行了调整；在预算执行、预算控制、预算评价等多个预算管理方面严格执行省、市、主管单位相关文件制度要求，按规定履行申报、审批、审定手续。在预算管理、优化资源配置、控制节约成本方面执行到位，基本上实现了提高资金使用效益的目的。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1. 存在的问题

（1）对于绩效指标设置方面，由于我单位预算绩效管理部分项目不宜对外公开量化数据，导致量化指标占比不高。

（2）对于编外人员控制率方面，本年度在职人员总数（在编+编外）共 21 人，其中雇员 3 人，特聘人员 1 人；使用劳务派遣人员人数（含直接聘用的编外人员）2 人，编制外人员占比 28.57%，编外人员控制率>10%。

（3）在预算编制方面，部门预决算差异过大，2022 年，我街道年初安排预算 5,318.00 万元，调整后预算总额为 10,435.52 万元，部门年度调整资金累计占单位部门预算总规模达到 49.04%。

2. 改进措施

(1) 在往后的绩效目标编报方面，我单位将进一步结合实际情况，按照绩效目标设定的规范要求，合理、完整、规范地设定符合框架要求的绩效指标，提升绩效指标的使用性，提高我单位预算绩效管理工作水平。

(2) 按照人事部门要求，招录事业编制人员，减少空编情况。

(3) 在往后年度预算执行过程中，我单位将提升预算编制准确度，加强财务管理，规范工作流程，强化项目监督和完成情况管理，做好资金支出管控工作，进一步提高资金支出进度与既定支出进度的匹配度。

(三) 后续工作计划、相关建议等。

后续工作计划：

继续推进区智能办公系统优化工作。完成与市智能办公系统进行深度对接，实现统一身份认证。做好区智能办公系统的运维工作，确保实现最安全高效的系统运行环境，为区各单位和各级用户提供最优的政务服务体验。

继续推进福田区基本公共服务数据库建设工作，持续优化服务供给、服务标准等模块的功能及界面。持续完善移动端功能，增加移动端与群众的互动沟通，增强与其它业务系统的互通互联，让福田区基本公共服务数据库为提高群众服务质量发挥到最大作用，为群众生活带来便利。继续优化福田区基本公共服务数

据库 pc 端，实现基本公共服务数据共享应用，提高服务效率，完善服务监督评价。

做好党政机关网络信息安全保障。深入落实国家、省、市、区关于网络安全工作的部署，确保我区属地网络安全。落实市信息安全绩效考核工作，进一步提高全区信息安全意识，强化信息安全管理，争取获得好成绩。围绕“安全管理体系、安全技术体系、安全运营体系”3大体系，以全局、整体的规划思路整合资源，优化流程，加强合规基础安全底座的建设。

相关建议：根据绩效评价结果，针对评价过程中发现的问题，督促相关业务部门制定切实可行的整改方案，确保整改措施落实到位。加强计划调整变化管理，积极努力完成相关工作。按照预算绩效管理制度，固化预算绩效审核、评价等流程，不断提升我单位预算绩效管理的规范化、科学化和精细化，逐步完善系统性的预算绩效管理体系。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

参照《福田区预算绩效评价共性指标体系框架》进行自评，填报得分情况。

部门整体支出绩效评价共性指标体系框架

评价指标				指标说明	评分标准	*分值
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
部门决策	预算编制	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。	1. 部门（单位）预算编制符合财政部门关于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。	5.00
		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算决算差异过大问题（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、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。	4.00
	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。	3.00
		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	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	7.00

			目标的细化情况。	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)。	
		政府采购执行情况	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。	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计划和行政任务编制 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。	2.00
部门管理	资金管理	财务合规性	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。	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,以及其他不符合制度规定支出, 本项指标得0分。	2.80
		预算信息公开	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 开相关预算信息,用以反映部 门(单位)预算管理的公开透 明情况。	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。 2.部门决	3.00

					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。 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。	
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。	2.00
			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)。	2.00
	资产管理	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)固定资产使用效率程度。	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% > 固定资产利用率 ≥ 75%的,得0.7分; 3. 75% > 固定资产利用率 ≥ 60%的,得0.4分; 4. 固定资产利用率 < 60%的,得0分。	1.00
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	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)。	2.00	

			全运行情况。			
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。	1.00	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≤100%的,得1分; 2. 财政供养人员控制率>100%的,得0分。	1.00
		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。	1.00	1. 比率≤5%的,得1分; 2. 5%≤比率≤10%的,得0.5分; 3. 比率>10%的,得0分。
	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。	3.00	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价、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)。	3.00
部门绩效	经济性	公用经费控制率	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。	6.00	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。	5.00

	效率性	项目完成及时性	6.00	部门(单位)项目完成情况与预算时间对比的情况。	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。	6.00
		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大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)。	8.00
		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)	5.20
	效果性	社会效益、经济效益、生态效益及可持续发展等	25.00	部门(单位)履行职责、完成各项任务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、可持续发展影响等方面, 至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。	24.30

公平性	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 $\geq 95\%$ 的，得6分；2. $90\% \leq \text{满意度} < 95\%$ 的，得4分；3. $80\% \leq \text{满意度} < 90\%$ 的，得2分；4. 满意度 $< 80\%$ 的，得1分。	6.00
		3.00	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及时性，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）。	2.00
	合计				94.30

附注：1.《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》的适用对象是部门和单位；

2.各项指标的分值是参考分值，各部门各单位在开展绩效评价时可结合不同评价对象的特点，赋予评价指标科学合理的权重分值，明确具体的评分标准。