

深圳市福田区数据管理中心 2020 年度部门决算

目录

- 一、深圳市福田区数据管理中心概况
 - （一）单位职责
 - （二）机构设置
- 二、深圳市福田区数据管理中心 2020 年度部门决算表
- 三、深圳市福田区数据管理中心 2020 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、深圳市福田区数据管理中心概况

（一）单位职责

深圳市福田区数据管理中心的主要职责是：

为福田电子政务建设和数据管理提供信息化服务。业务范围：承担区级电子政务基础设施建设；承担区级政务数据的归集、管理、分析和应用工作；承担全区党政机关信息安全管理；承担区政府门户网站建设；协助开展网格管理信息化建设工作。

（二）机构设置

深圳市福田区数据管理中心没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

二、深圳市福田区数据管理中心 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：深圳市福田区数据管理中心

公开 01 表

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	5,440.07	一、一般公共服务支出	32	4,097.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.30	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	1,136.49
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	39	119.49
	9		九、卫生健康支出	40	16.75
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00

	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	72.82
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	1.30
	27			58	
本年收入合计	28	5,441.39	本年支出合计	59	5,443.86
使用非财政拨款结余	29	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	30	2.49	年末结转和结余	61	0.02
总计	31	5,443.88	总计	62	5,443.88

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

公开 02 表

单位：万元

部门：深圳市福田区数据管理中心

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		5,441.39	5,441.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
201	一般公共服务支出	4,097.03	4,097.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,733.96	3,733.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,733.96	3,733.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20105	统计信息事务	363.07	363.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	363.07	363.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,136.49	1,136.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,136.49	1,136.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	1,136.49	1,136.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.49	119.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.49	119.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	6.68	6.68	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	93.36	93.36	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	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.33	70.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.33	70.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.38	50.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	1.30	1.30	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

公开 03 表

单位：万元

部门：深圳市福田区数据管理中心

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		5,443.86	592.05	4,851.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,097.01	382.99	3,714.02	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,733.94	382.99	3,350.95	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,733.94	382.99	3,350.95	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	363.07	0.00	363.07	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	363.07	0.00	363.07	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,136.49	0.00	1,136.49	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,136.49	0.00	1,136.49	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	1,136.49	0.00	1,136.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.49	119.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.49	119.49	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	6.68	6.68	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	93.36	93.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.82	72.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.82	72.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.38	50.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	1.30	0.00	1.30	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

公开 04 表

单位：万元

部门：深圳市福田区数据管理中心

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	5,440.07	一、一般公共服务支出	33	4,097.01	4,097.01	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.30	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	1,136.49	1,136.49	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	119.49	119.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.75	16.75	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	72.82	72.82	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
	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	1.30	0.00	1.30	0.00
本年收入合计	27	5,441.37	本年支出合计	59	5,443.86	5,442.56	1.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.49	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	2.49		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	5,443.86	总计	64	5,443.86	5,442.56	1.30	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

公开 05 表

部门：深圳市福田区数据管理中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,442.56	592.05	4,850.51
201	一般公共服务支出	4,097.01	382.99	3,714.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,733.94	382.99	3,350.95
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,733.94	382.99	3,350.95
20105	统计信息事务	363.07	0.00	363.07
2010504	信息事务	363.07	0.00	363.07
204	公共安全支出	1,136.49	0.00	1,136.49
20402	公安	1,136.49	0.00	1,136.49
2040219	信息化建设	1,136.49	0.00	1,136.49
208	社会保障和就业支出	119.49	119.49	0
20805	行政事业单位养老支出	119.49	119.49	0

2080502	事业单位离退休	6.68	6.68	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.36	93.36	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.46	19.46	0
210	卫生健康支出	16.75	16.75	0
21011	行政事业单位医疗	16.75	16.75	0
2101102	事业单位医疗	16.75	16.75	0
221	住房保障支出	72.82	72.82	0
22102	住房改革支出	72.82	72.82	0
2210201	住房公积金	50.38	50.38	0
2210203	购房补贴	22.44	22.44	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市福田区数据管理中心

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	553.12	302	商品和服务支出	23.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.81	30201	办公费	8.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	190.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.24	30203	咨询费		310	资本性支出	0.19
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	59.37	30205	水费		31002	办公设备购置	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.59	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.75	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.82	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.11	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.54	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	123.63	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.24	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.77	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.28	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	8.84	30229	福利费	0.14	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.42			
人员经费合计		568.20	公用经费合计					23.84

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：深圳市福田区数据管理中心

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：深圳市福田区数据管理中心

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	1.30	1.30	0.00	1.30	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	1.30	1.30	0.00	1.30	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	1.30	1.30	0.00	1.30	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	1.30	1.30	0.00	1.30	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、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：深圳市福田区数据管理中心

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。
我单位没有国有资本经营预算财政拨款支出

三、深圳市福田区数据管理中心 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

深圳市福田区数据管理中心 2020 年度部门决算总收入为 5,443.88 万元，其中：本年收入 5,441.39 万元，年初结转结余 2.49 万元。支出总计 5,443.88 万元，其中：本年支出 5,443.86 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.02 万元。与 2019 年度相比，本年收入增加 1,793.64 万元，增加 49.17%；本年支出增加 1,796.12 万元，增加 49.24%；收支增加的主要原因是：2020 年度新增福田区政法四级网建设项目(财政代码 2020-1909)、福田区政务网基础设施完善项目(财政代码 2020-1910)、福田区数据中心管理服务平台升级改造项目(财政代码 2020-1913)等项目。

(二) 收入决算情况说明

深圳市福田区数据管理中心 2020 年度决算收入合计 5,441.39 万元，其中：财政拨款收入 5,441.37 万元，其他收入 0.02 万元。

(三) 支出决算情况说明

深圳市福田区数据管理中心 2020 年度决算支出合计为 5,443.86 万元，其中：基本支出 592.05 万元，占 10.88%，与 2019 年度 567.85 万元相比，增加 24.20 万元，增加 4.26%；项目支出 4,851.81 万元，占支出合计的 89.12%，与 2019 年

度 3,079.89 万元相比, 增加 1,771.93 万元, 增加 57.53%, 项目经费增加的主要原因是: 2020 年度新增福田区政法四级网建设项目(财政代码 2020-1909)、福田区政务网基础设施完善项目(财政代码 2020-1910)、福田区数据中心管理服务平台升级改造项项目(财政代码 2020-1913)等项目。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

深圳市福田区数据管理中心 2020 年度财政拨款收、支总计 5,443.86 万元, 其中财政拨款收入合计 5,441.37 万元, 财政拨款支出合计 5,443.86 万元。与 2019 年度 3,647.74 万元相比, 财政拨款收、支总计增加 1,796.12 万元, 增加 49.24%。主要原因是: 2020 年度新增福田区政法四级网建设项目(财政代码 2020-1909)、福田区政务网基础设施完善项目(财政代码 2020-1910)、福田区数据中心管理服务平台升级改造项项目(财政代码 2020-1913)等项目。2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,424.06 万元, 支出决算为 5,440.07 万元, 完成年初预算的 122.97%, 决算数大于预算数的主要原因是: 2020 年度新增福田区政法四级网建设项目(财政代码 2020-1909)、福田区政务网基础设施完善项目(财政代码 2020-1910)、福田区数据中心管理服务平台升级改造项项目(财政代码 2020-1913)等项目。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

深圳市福田区数据管理中心 2020 年度一般公共预算财

政拨款支出 5,442.56 万元，占本年支出合计的 99.98%。与 2019 年度 3,647.74 万元相比，增加 1,794.82 万元，增加 49.20%。主要原因是：2020 年度新增福田区政法四级网建设项目(财政代码 2020-1909)、福田区政务网基础设施完善项目(财政代码 2020-1910)、福田区数据中心管理服务平台升级改造项项目(财政代码 2020-1913)等项目。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

深圳市福田区数据管理中心 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 592.05 万元，其中：人员经费 568.20 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金等。

公用经费 23.84 万元，主要包括办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

深圳市福田区数据管理中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算数的 0.00%。决算数与全年预算数持平的主要

原因是：压减开支，厉行节约。与 2019 年支出数相比持平，主要原因是：压减开支，厉行节约。截至 2020 年 12 月 31 日，我单位公车保有量为 0 辆。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务用车购置及运行费开支全年预算数 0 万元，支出决算数为 0 万元，完成全年预算数的 0%，决算数与全年预算数持平的主要原因是：压减开支，厉行节约。2019 年度公务用车购置及运行费为 0 万元，相比持平，主要原因是：压减开支，厉行节约。其中：（1）公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元，完成全年预算数的 0%，决算数与预算数保持持平，主要原因是：我单位无购车计划。2019 年度公务用车购置费为 0.00 万元，相比持平，主要原因是：我单位无需购买车辆。（2）公务用车运行维护费全年预算数 0 万元，支出决算数为 0 万元，完成全年预算数的 0%，决算数与全年预算数持平的主要原因是：压减开支，厉行节约。2019 年度公务用车运行维护费为 0 万元，相比持平，主要原因是：压减开支，厉行节约。截至 2020 年 12 月 31 日，我单位公务用车购置数为 0 辆，保有量为 0 辆。

公务接待费全年预算数为 0 万元，决算支出为 0 万元，完成全年预算数的 0%，主要原因是：压减开支，厉行节约。2019 年度支出数为 0 万元，相比持平，主要原因是：压减开支，厉行节约。截至 2020 年 12 月 31 日，我单位国内公务接待批次（个）0 次，其中：外事接待批次（个）0 次；国内公务接待人次（人）0 人，其中：外事接待人次（人）0

人；国（境）外公务接待批次（个）0次；国（境）外公务接待人次（人）0人。

因公出国（境）费全年预算数为0.00万元，决算支出为0.00万元，完成全年预算数的0.00%，主要原因是：根据厉行节约的要求，从严控制因公出国（境）行为。2019年度支出数为0万元，相比持平，主要原因是：压减开支，厉行节约。截至2020年12月31日，我单位因公出国（境）团组数（个）0个；因公出国（境）人次数（人）0人。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

深圳市福田区数据管理中心2020年度政府性基金预算财政拨款年初预算为0.00万元，支出决算为1.30万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是：增加疫情防控资金。

本年收入数为1.30万元，占本年收入合计的0.02%。与2019年度0.00万元相比，增加1.30万元，增加100.00%。主要原因是：增加疫情防控资金。

本年支出数为1.30万元，占本年支出合计的0.02%。于2019年度0.00万元相比，增加1.30万元，增加100.00%。主要原因是：增加疫情防控资金。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出

深圳市福田区数据管理中心2020年度无国有资本经营

预算财政拨款收入，也无使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

（十）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深圳市福田区数据管理中心已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（福田区数据管理中心 2020 年度部门整体支出绩效自评报告，详见附件 1）

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，三级项目 21 个，共涉及财政资金 4,850.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对应用系统运行维护等项目开展部门评价，共涉及 1 个项目，涉及财政资金 1,457.63 万元。该项目通过部门自行开展绩效评价，评价结果表明项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，达到年初设定的各项工作目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市福田区数据管理中心在 2020 年度部门决算中反映“应用系统运行维护、网络和信息安全运行维护”等 21 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件 2。

（1）应用系统运行维护绩效自评综述：根据年初设定

的目标，项目自评得分 99.75 分。项目全年预算数 1,494.48 万元，执行数 1,457.63 万元，预算执行率 97.53%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

（2）网络和信息安全运行维护绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 592.22 万元，执行数 592.22 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

（3）修缮费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 25 万元，执行数 24.79 万元，预算执行率 99.18%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工

作中，更加科学合理地编制预算。

(4) 1594966269961+福田政府在线网站改版升级项目(财政代码+2019-1699)绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 184.03 万元，执行数 184.03 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

(5) 1588150046903+福田区政务网基础设施完善项目(财政代码+2020-1910)绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.50 分。项目全年预算数 367.88 万元，执行数 367.88 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

(6) 1588150046921+福田区政法四级网建设项目(财政代码+2020-1909)绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 333.88 万元，执行数

333.88 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

（7）1594280818115+福田区数据中心管理服务平台升级改造项目(财政代码+2020-1913)绩效自评综述：根据年初设定的目标,项目自评得分 97.50 分。项目全年预算数 325.11 万元，执行数 325.11 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

（8）1602659084780+福田区政务网络态势感知系统建设项目(财政代码+2018-1593)绩效自评综述：根据年初设定的目标,项目自评得分 96 分。项目全年预算数 179.04 万元，执行数 179.04 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措

施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

（9）1606901369469+福田区政府投资项目评审信息化系统项目(财政代码+2018-1592)绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 109.61 万元，执行数 109.61 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

（10）疫情防控绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 4 万元，执行数 0.29 万元，预算执行率 7.25%。项目绩效目标完成情况：确保疫情防控工作顺利开展，及时发现、快速处置、精准管控、有效救治，有效保障经济和社会秩序恢复。发现的主要问题及原因：部门预算执行率较一般，未衡量项目实际运行情况与绩效目标的匹配性。下一步改进措施：1、强化管理意识，2、加强预算管理，进一步增强预算管理意识，在预算编制前加强项目调研工作，提高预算编制的科学性。

（11）应急项目和设备维修绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.50 分。项目全年预算数 344.28

万元，执行数 344.28 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

（12）绩效考核经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 186.89 万元，执行数 186.89 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

（13）基层党建绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 1.60 万元，执行数 1.60 万元，预算执行率 99.80%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

（14）劳务派遣人员绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.50 分。项目全年预算数 31.31 万元，执行数 29.43 万元，预算执行率 94%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

（15）绩效管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 99 万元，执行数 99 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

（16）其他一般管理事务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 96.21 万元，执行数 96.21 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施：

可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

（17）机房运行维护绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 413.75 万元，执行数 413.75 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

（18）住房维护和物业管理补贴绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.50 分。项目全年预算数 83.57 万元，执行数 83.57 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

（19）项目审计绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 0.53 万元，执行数 0.53 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，

取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

(20) 预算准备金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：本年度尚未动用预算准备金。

(21) 购置传真机一台绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.50 分。项目全年预算数 20.76 万元，执行数 20.76 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

3. 部门评价项目绩效评价结果

《深圳市福田区数据管理中心项目支出部门评价报告》，详见附件 3。

(十一) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

深圳市福田区数据管理中心为财政补助事业单位，无

机关运行经费支出。

2. 政府采购支出情况说明。

深圳市福田区数据管理中心 2020 年度政府采购支出总额 3,267.64 万元，其中：政府采购货物支出 1,675.90 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1,591.73 万元。授予中小企业合同金额 1,612.50 万元，占政府采购支出总额的 49.35%，其中：授予小微企业合同金额 29.43 万元，占政府采购支出总额的 0.90%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，深圳市福田区数据管理中心共有车辆 0 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 57 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 需要说明的其他特殊事项。

因为四舍五入，导致部分数据细微误差。

四、名词解释

（一）收入科目

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

3. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（二）支出科目

1. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 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。

3. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（三）“三公”经费

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。