

深圳市福田区政务服务数据管理局

2020 年度部门决算

目录

- 一、深圳市福田区政务服务数据管理局概况
 - (一) 单位职责
 - (二) 机构设置
- 二、深圳市福田区政务服务数据管理局 2020 年度部门决算表
- 三、深圳市福田区政务服务数据管理局 2020 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、深圳市福田区政务服务数据管理局概况

（一）单位职责

深圳市福田区政务服务数据管理局的主要职责是：

1. 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、网格管理工作的法律、法规和政策，组织拟订全区相关政策、规定并组织实施。

2. 统筹推进全区“智慧城市”和“数字政府”建设，拟订有关建设规划、年度计划并组织实施。

3. 负责区级电子政务外网（含政务办公网和政务服务网）、电子政务内网、政务云平台、公共支撑平台、通用应用系统（含“织网工程”系统）的建设、管理、应用和安全保障工作，统筹协调全区各部门业务应用系统建设。

4. 负责区级政务数据体系规划，建设和管理基础信息资源库，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。

5. 负责对区级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，协助开展全区各部门电子政务运维经费审核。

6. 统筹推进全区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，指导和监督全区各部门电子政务安全工作。

7. 统筹推进全区行政审批制度改革、审批服务便民化相关工作，负责全区政务服务事项目录管理、标准化建设及流程优化等工作。

8. 统筹推进全区政务服务体系建设，推动政务服务一体化和改革创新。负责区政务服务大厅和网上服务大厅的管理，对各街道各部门政务服务工作进行业务指导和考核。

9. 负责全区社区网格管理的统筹协调、建章立制、督促考核，审定全区社区基础网格的划分和调整，以及社区网格管理的信息采集事项，组织开展全区网格基础信息工作，指导全区社区基础网格队伍建设。

10. 负责推进全区政务服务、电子政务、政务数据管理、信息安全和基础网格的标准化推进工作、以及效能监督和考核工作。

11. 负责统筹政府网站工作，负责区政府门户网站建设，协助做好区政府门户网站政务公开工作，指导协调全区政府网站建设和管理。

12. 协调区采购中心推进公共资源交易平台的建设和管理等工作。

13. 完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我单位深圳市福田区政务服务数据管理局 2020 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括本级和下属 2 个预算单位，下属单位分别是：深圳市福田区政务服务中心和深圳市福田区数据管理中心。

二、深圳市福田区政务服务数据管理局 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市福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	20,015.45	一、一般公共服务支出	32	17,988.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	221.01	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	1,548.57
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	0.06	八、社会保障和就业支出	39	220.83
	9		九、卫生健康支出	40	39.53
	10		十、节能环保支出	41	0.00

	11		十一、城乡社区支出	42	18.00
	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	202.99
	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	221.01
	27			58	
本年收入合计	28	20,236.52	本年支出合计	59	20,238.95
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	5.19	年末结转和结余	61	2.76
总计	31	20,241.70	总计	62	20,241.70

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

部门：深圳市福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		20,236.52	20,236.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
201	一般公共服务支出	17,988.08	17,988.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,311.33	9,311.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2010301	行政运行	318.43	318.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010305	专项业务活动	1,368.75	1,368.75	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	7,614.15	7,614.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
20105	统计信息事务	8,577.12	8,577.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	8,577.12	8,577.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	99.63	99.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2019999	其他一般公共服务支出	99.63	99.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
204	公共安全支出	1,548.57	1,548.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,548.57	1,548.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	1,548.57	1,548.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	220.83	220.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	220.83	220.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	8.51	8.51	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	156.06	156.06	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	50.23	50.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.53	39.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.53	39.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	200.50	200.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	200.50	200.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	129.24	129.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	71.27	71.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	221.01	221.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	221.01	221.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	221.01	221.01	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

部门：深圳市福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		20,238.95	1,511.62	18,727.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17,988.02	1,048.28	16,939.75	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,311.28	1,048.28	8,263.01	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	318.43	318.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

2010305	专项业务活动	1,368.75	0.00	1,368.75	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7,614.10	729.84	6,884.26	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	8,577.12	0.00	8,577.12	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	8,577.12	0.00	8,577.12	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	99.62	0.00	99.62	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	99.62	0.00	99.62	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,548.57	0.00	1,548.57	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,548.57	0.00	1,548.57	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	1,548.57	0.00	1,548.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	220.83	220.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	220.83	220.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	8.51	8.51	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	156.06	156.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.23	50.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.53	39.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.53	39.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	202.99	202.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	202.99	202.99	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	129.24	129.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	73.76	73.76	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	221.01	0.00	221.01	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	221.01	0.00	221.01	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	221.01	0.00	221.01	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

部门：深圳市福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	20,015.45	一、一般公共服务支出	33	17,988.02	17,988.02	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	221.01	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	1,548.57	1,548.57	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	220.83	220.83	0.00	0.00
	9	九、卫生健康支出	41	39.53	39.53	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	18.00	18.00	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	202.99	202.99	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	221.01	0.00	221.01	0.00
本年收入合计	27	20,236.46	本年支出合计	59	20,238.95	20,017.94	221.01	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.19	年末财政拨款结转和结余	60	2.69	2.69	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.19		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	20,241.64	总计	64	20,241.64	20,020.63	221.01	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		20,017.94	1,511.62	18,506.31
201	一般公共服务支出	17,988.02	1,048.28	16,939.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,311.28	1,048.28	8,263.01
2010301	行政运行	318.43	318.43	0.00
2010302	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
2010305	专项业务活动	1,368.75	0.00	1,368.75

2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7,614.10	729.84	6,884.26
20105	统计信息事务	8,577.12	0.00	8,577.12
2010504	信息事务	8,577.12	0.00	8,577.12
20199	其他一般公共服务支出	99.62	0.00	99.62
2019999	其他一般公共服务支出	99.62	0.00	99.62
204	公共安全支出	1,548.57	0.00	1,548.57
20402	公安	1,548.57	0.00	1,548.57
2040219	信息化建设	1,548.57	0.00	1,548.57
208	社会保障和就业支出	220.83	220.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	220.83	220.83	0.00
2080501	行政单位离退休	6.03	6.03	0.00
2080502	事业单位离退休	8.51	8.51	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.06	156.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.23	50.23	0.00
210	卫生健康支出	39.53	39.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.53	39.53	0.00
2101101	行政单位医疗	13.18	13.18	0.00
2101102	事业单位医疗	26.35	26.35	0.00
212	城乡社区支出	18.00	0.00	18.00
21203	城乡社区公共设施	18.00	0.00	18.00
2120303	小城镇基础设施建设	18.00	0.00	18.00
221	住房保障支出	202.99	202.99	0.00
22102	住房改革支出	202.99	202.99	0.00
2210201	住房公积金	129.24	129.24	0.00

2210203	购房补贴	73.76	73.76	0.00
---------	------	-------	-------	------

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：深圳市福田区政务服务数据管理局

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	1,356.86	302	商品和服务支出	117.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	147.78	30201	办公费	26.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	581.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.86	30203	咨询费		310	资本性支出	0.46
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	101.36	30205	水费	0.27	31002	办公设备购置	0.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.99	30206	电费	12.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	50.23	30207	邮电费	3.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.13	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	34.21	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	3.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	137.3	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	182.23	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	36.53	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	14	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	0.93	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	24.15	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	22.53	30229	福利费	0.57	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	6.8	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	1.89				
人员经费合计		1,393.39	公用经费合计				118.23		

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

部门：深圳市福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
9.48	0.00	7.48	0.00	7.48	2.00	7.06	0.00	7.06	0.00	7.06	0.26

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

部门：深圳市福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	221.01	221.01	0.00	221.01	0.00
234	抗疫特别 国债安排 的支出	0.00	221.01	221.01	0.00	221.01	0.00
23402	抗疫相 关支出	0.00	221.01	221.01	0.00	221.01	0.00
2340299	其他抗 疫相关支 出	0.00	221.01	221.01	0.00	221.01	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：深圳市福田区政务服务数据管理局

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。

三、深圳市福田区政务服务数据管理局 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

深圳市福田区政务服务数据管理局 2020 年度部门决算总收入为 20,241.70 万元，其中：本年收入 20,236.52 万元，年初结转结余 5.19 万元。支出总计 20,241.70 万元，其中：本年支出 20,238.95 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 2.76 万元。与 2019 年度相比，本年收入增加 10,163.66 万元，增加 100.90%；本年支出增加 10,166.09 万元，增加 100.93%；收支减少主要原因是：因机构改革，我局系 2019 年 4 月新成立单位，人员、公用经费逐年完善。

(二) 收入决算情况说明

深圳市福田区政务服务数据管理局 2020 年度决算收入合计 20,236.52 万元，其中：财政拨款收入 20,236.46 万元，其他收入 0.06 万元

(三) 支出决算情况说明

深圳市福田区政务服务数据管理局 2020 年度决算支出合计为 20,238.95 万元，其中：基本支出 1,511.62 万元，占 7.47%，与 2019 年度 1,231.92 万元相比，增加 279.70 万元，增加 22.70%；项目支出 18,727.32 万元，占支出合计的 92.53%，与 2019 年度 8,836.64 万元相比，增加 9,890.69 万元，增加 111.93%，项目经费增加的主要原因是：因机构改革，我局系 2019 年 4 月新成立单位，人员、公用经费逐年完善。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

深圳市福田区政务服务数据管理局 2020 年度财政拨款收、支总计 20,241.64 万元，其中财政拨款收入合计 20,236.46 万元，财政拨款支出合计 10,068.44 万元。与 2019 年度 10,068.44 万元相比，财政拨款收、支总计增加 10,168.08 万元，增加 100.99%。主要原因是：因机构改革，我局系 2019 年 4 月新成立单位，人员、公用经费逐年完善。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

深圳市福田区政务服务数据管理局 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 20,017.94 万元，占本年支出合计的 98.92%。与 2019 年度 10,068.56 万元相比，增加 9,949.38 万元，增加 49.70%。主要原因是：因机构改革，我局系 2019 年 4 月新成立单位，人员、公用经费逐年完善。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

深圳市福田区政务服务数据管理局 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,511.62 万元，其中：人员经费 1,393.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金等。

公用经费 118.23 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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。

深圳市福田区政务服务数据管理局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为 9.48 万元，支出决算为 7.06 万元，完成全年预算数的 74.47%。决算数小于全年预算数的主要原因是：压减开支，厉行节约。与 2019 年支出数相比，增加 2.48 万元，主要原因是：因机构改革，我局系 2019 年 4 月新成立单位，截至 2020 年 12 月 31 日，我单位公车保有量为 2 辆（含局本级 1 辆，区政务服务中心 1 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 7.48 万元，支出决算数为 6.80 万元，完成全年预算数的 90.91%，决算数小于全年预算数的主要原因是：压减开支，厉行节约。2019 年度公务用车购置及运行费为 2.88 万元，相比增加 3.92 万元，主要原因是：我单位公车保有量为 2 辆（含局本级 1 辆，区政务服务中心 1 辆）。

（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 0.00%，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 7.48 万元，支出决算数为 6.80 万元，完成全年预算数的 90.91%，决算数小于全年预算数的主要原因是：压减开支，厉行节约。2019 年度公务用车运行维护费为 2.88 万元，相比增加 3.92 万元，主要原因是：我单位公车保有量为 2 辆。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 2 辆（含局本级 1 辆，区政务服务中心 1

辆)。

(3) 公务接待费全年预算数为 2.00 万元, 决算支出为 0.26 万元, 完成全年预算数的 13.00%, 主要原因是: 压减开支, 厉行节约。2019 年度支出数为 1.71 万元, 相比减少 1.45 万元, 主要原因是: 疫情期间, 减少交流学习。截至 2020 年 12 月 31 日, 我单位国内公务接待批次 7 次, 其中: 外事接待 0 次; 国内公务接待 58 人, 其中: 外事接待 0 人; 国(境)外公务接待 0 次; 国(境)外公务接待 0 人。

(4) 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。主要原因是: 根据压减开支, 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。

(七) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

深圳市福田区政务服务数据管理局 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 221.01 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 221.01 万元, 占本年收入合计的 1.09%。与 2019 年度 0.00 万元相比, 增加 221.01 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 221.01 万元, 占本年支出合计的 1.09%。于 2019 年度 0.00 万元相比, 增加 221.01 万元, 增加 100.00%。主要原因是: 增加疫情防控资金。

(七) 国有资本经营预算财政拨款支出

深圳市福田区政务服务数据管理局 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。

(八) 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，深圳市福田区政务服务数据管理局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。（部门整体绩效评价报告，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 68 个，共涉及财政资金 18,506.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

单位对人工智能应用创新服务中心日常运营等项目开展部门评价，共涉及 1 个项目，涉及财政资金 192.47 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。

深圳市福田区政务服务数据管理局在 2020 年度部门决算中反映“人工智能应用创新服务中心日常运营、网格信息服务”等 68 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) 福田区新型智慧城区（第一阶段）平台项目(财政代码 2018-1440)绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分

90.00分。项目全年预算数2,491.00万元,执行数2,490.34万元,预算执行率99.97%。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)福田区新型智慧城区(第二阶段)平台项目(财政代码2019-1858)绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分87.00分。项目全年预算数5,062.00万元,执行数5,061.12万元,预算执行率99.98%。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)福田区地方政府现代治理实时调度系统项目(财政代码2020-2019)项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分94.97分。项目全年预算数266.00万元,执行数262.95万元,预算执行率98.85%。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)福田区经济产业一体化支撑平台项目(财政代码

2020-2022)项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 88.00 分。项目全年预算数 400.00 万元，执行数 399.64 万元，预算执行率 99.91%。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) 政务服务人工智能应用试点项目(财政代码 2020-1912)项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89.00 分。项目全年预算数 412.08 万元，执行数 412.08 万元，预算执行率 100.00%。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) 福田区党群服务中心远程监控和多方会议系统项目(财政代码 2018-1591)项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89.50 分。项目全年预算数 18.00 万元，执行数 18.00 万元，预算执行率 100.00%。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) 疫情防控项目绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 87.99 分。项目全年预算数 548.66 万元, 执行数 365.25 万元, 预算执行率 66.57%。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) 智慧城市指挥中心运营项目绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 90.00 分。项目全年预算数 181.50 万元, 执行数 181.50 万元, 预算执行率 100.00%。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) 项目调研评估项目绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 90.00 分。项目全年预算数 28.80 万元, 执行数 28.80 万元, 预算执行率 100.00%。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) 网格信息管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.00 分。项目全年预算数 352.68 万元，执行数 352.32 万元，预算执行率 99.90%。项目绩效目标完成情况：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。

(11) 项目宣传推广项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 88.50 分。项目全年预算数 0.00 万元，执行数 0.00 万元，预算执行率 0.00%。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) 修缮费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89.50 分。项目全年预算数 0.00 万元，执行数 0.00 万元，预算执行率 0.00%。

(13) 其他一般管理事务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.08 分。项目全年预算数 64.38 万元，执行数 54.86 万元，预算执行率 85.21%。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）劳务派遣人员项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.50 分。项目全年预算数 130.10 万元，执行数 130.10 万元，预算执行率 100.00%。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）人工智能应用创新服务中心日常运营项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100.00 分。项目全年预算数 192.47 万元，执行数 192.47 万元，预算执行率 100.00%。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）基层党建项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89.00 分。项目全年预算数 12.06 万元，执行数 12.06 万元，预算执行率 100.00%。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）委托业务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分90.50分。项目全年预算数150.53万元，执行数150.53万元，预算执行率100.00%。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）全区电子政务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分87.76分。项目全年预算数169.54万元，执行数155.31万元，预算执行率91.61%。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）网格信息服务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100.00分。项目全年预算数372.90万元，执行数372.90万元，预算执行率100.00%。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）购置费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.00 分。项目全年预算数 12.50 万元，执行数 6.71 万元，预算执行率 53.66%。发现的主要问题及原因：通过绩效自评发现，预算执行情况较为一般。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。

（21）培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89.50 分。项目全年预算数 0.00 万元，执行数 0.00 万元，预算执行率 0.00%。发现的主要问题及原因：通过绩效自评发现，预算执行情况较为一般。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。

（22）预算准备金项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.50 分。项目全年预算数 0.00 万元，执行数 0.00 万元，预算执行率 0.00%。发现的主要问题及原因：通过绩效自评发现，预算执行情况较为一般。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。

（23）政务服务智慧福田平台项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.50 分。项目全年预算数 192.63 万元，执行数 192.20 万元，预算执行率 99.78%。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。

(24) 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。

(25) 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。

(26) 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。

(27)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。

(28)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。

(29)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。

(30) 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。

(31) 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。

(32) 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。

（33）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。

（34）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。

（35）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。

（36）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。

（37）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。

（38）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。

（39）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。

（40）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。

（41）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。

（42）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100分。项目全年预算数554.20万元，执行数554.20万元，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。

（43）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95.14分。项目全年预算数380.38万元，执行数195.68万元，预算执行率51.44%。项目绩效目标完成情况：维持大厅日常运行的所有支出。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。

（44）网上大厅建设绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数13.59万元，执行数13.59万元，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。

（45）基层公共服务综合平台建设绩效自评综述：根据年初

设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 980.56 万元，执行数 980.54 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。

（46）政府采购类绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.38 分。项目全年预算数 280 万元，执行数 262.53 万元，预算执行率 93.76%。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。

（47）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 50 万元，执行数 13.51 万元，预算执行率 27.02%。项目绩效目标完成情况：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。

(48) 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 97.50 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。

(49) 大厅管理及运行经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 179.20 万元，执行数 179.20 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。

(50) 刊物编印绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 20.23 万元，执行数 20.23 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。

(51) 窗口人员培训绩效自评综述：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 61.97 万元，执行数 61.97 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。

(52) 系统维护绩效自评综述：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 60.40 万元，执行数 60.40 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。

(53) 联席工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 52.04 万元，执行数 52.04 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。

(55) 会议费绩效自评综述：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 0 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。

(56) 公务接待费绩效自评综述：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 0.26 万元，执行数 0.26 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。

（57）修缮费绩效自评综述：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 10 万元，执行数 10 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。

（58）效能考核绩效自评综述：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 0 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。

（59）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 2 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。

（60）培训费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。

3. 部门评价项目绩效评价结果

《深圳市福田区政务服务数据管理局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。

深圳市福田区政务服务数据管理局 2020 年度机关运行经费支出 62.77 万元，比年初预算数 58.54 万元，增加 4.23 万元，增长 7.23%。主要原因是：机构改革，2019 年 4 月新成立单位，比年初预算数 67.67 万元，减少 4.90 万元，降低 7.24%。主要原因是：压减开支，厉行节约。

2. 政府采购支出情况说明。

深圳市福田区政务服务数据管理局 2020 年度政府采购支出总额 5,388.94 万元，其中：政府采购货物支出 2,628.97 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2,759.97 万元。授予中小企业合同金额 3,733.79 万元，占政府采购支出总额的 69.29%，其中：授予小微企业合同金额 1,744.91 万元，占政府采购支出总额的 32.38%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，深圳市福田区政务服务数据管理局共有车辆 2 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 2 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. 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4. 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。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 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. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

4. 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。