

# 深圳市龙华区政务服务数据管理局 2019 年度部门决算

## 目录

- 一、深圳市龙华区政务服务数据管理局概况
  - (一) 部门职责
  - (二) 机构设置
- 二、深圳市龙华区政务服务数据管理局 2019 年度部门决算表
- 三、深圳市龙华区政务服务数据管理局 2019 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

## 一、深圳市龙华区政务服务数据管理局概况

### (一) 部门职责

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、信息安全等工作的法律、法规和政策。负责政务服务、电子政务、数据管理标准体系建设和相关标准规范的制定，推进政务服务和电子政务标准化工作。

2. 负责统筹推进“智慧城市”和“数字政府”建设，拟订有关发展规划和年度计划并组织实施。开展对“智慧城市”和“数字政府”项目建设的效能监督和考核工作。

3. 负责统筹推进电子政务建设。负责电子政务外网（含政务办公网和政务服务网）、政务云平台、公共支撑平台、通用应用系统的建设、管理、应用和安全保障工作，统筹协调各部门业务应用系统建设，指导电子政务建设。

4. 负责“智慧城市”“数字政府”和政务数据管理。拟订“智慧城市”“数字政府”和政务服务数据体系规划并组织实施，建设管理基础信息资源库，统筹政务数据资源的采集、分类、管理、分析和应用工作。推进“智慧城市”“数字政府”和政务数据资源共享和开放。

5. 负责对“智慧城市”“数字政府”和区级政务信息化项目建设实施集约化管理，负责区财政资金建设的政务信息系统项目

的方案审核，协助开展区财政资金建设的区级政务信息系统项目立项审批和验收监督。加强宏观管理和统筹协调。

6. 负责推进信息安全管理。推进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。统筹电子政务安全管理工作，指导监督各部门电子政务安全工作。

7. 协同推进行政审批制度改革、审批服务便民化工作，按规定负责推进政务服务事项管理、推进政务服务事项目录管理、标准化建设及流程优化等工作。

8. 统筹推进政务服务体系建设，负责区行政服务大厅的建设和日常管理，统筹指导各部门、各街道、各社区等行政服务大厅的建设和日常管理。指导开展政务服务业务工作。

9. 负责管理区政府“12345”公开电话，承担来电事项的转办、督促检查等工作。

10. 负责统筹政府网站工作，负责区政府网站建设和管理，负责做好区政府网站信息公开。

11. 统筹指导、协调、督促检查政府政务公开工作。

12. 负责政务服务、电子政务、政务数据管理和信息安全标准体系建设、效能监督和考核工作。推进政务服务、电子政务、政务数据管理和信息安全标准化工作。

13. 贯彻执行上级有关人才工作的方针政策和部署，落实区

人才主管部门交办的各项工作，负责本系统人才队伍建设。

14. 对以本部门名义组织各类活动的安全工作承担主体责任。对直属单位组织各类活动的安全管理工作承担领导责任。

15. 完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

16. 与区政府办公室有关职责分工。区政务服务数据管理局按规定负责政务服务事项管理，推进政务服务项目目录管理、标准化及流程优化等工作。区政府办公室负责政府职能转变、行政审批制度改革的统筹协调工作。

## **（二）机构设置**

深圳市龙华区政务服务数据管理局设立办公室（法制科）、审批协调科（政务公开科）、智慧城市规划发展科、智慧城市项目建设科 4 个内设机构，行政编制 11 名，实有 8 名。

深圳市龙华区政务服务数据管理局设立深圳市龙华区电子政务服务中心和深圳市龙华区大数据管理中心 2 个下属事业单位。其中，深圳市龙华区电子政务服务中心设立电子政务部、大厅管理部、政务事项管理部、政务热线管理部 4 个内设机构，事业编制 12 名，实有 14 名；深圳市龙华区大数据管理中心设立大数据与云平台运管部、网络与信息安全运管部、应用系统运管部 3 个内设机构，事业编制 12 名，实有 8 名。

## 二、深圳市龙华区政务服务数据管理局 2019 年度部门决算 表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市龙华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	23,493.53	一、一般公共服务支出	28	6,725.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	968.82
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	114.02
	9		九、卫生健康支出	36	4.74
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	14,401.31
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	1,128.15
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	148.02
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
<b>本年收入合计</b>	<b>23</b>	<b>23,493.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>50</b>	<b>23,491.01</b>

用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	1.11	年末结转和结余	52	3.64
	26			53	
<b>总计</b>	27	23,494.65	<b>总计</b>	54	23,494.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况，本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数差。

# 收入决算表

部门：深圳市龙华区政务服务数据管理局

公开 02 表  
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		<b>23,493.53</b>	<b>23,493.53</b>					
201	一般公共服务支出	6,728.47	6,728.47					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,657.01	6,657.01					
2010301	行政运行	893.65	893.65					
2010302	一般行政管理事务	393.65	393.65					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,369.71	5,369.71					
20110	人力资源事务	41.14	41.14					
2011099	其他人力资源事务支出	41.14	41.14					
20199	其他一般公共服务支出	30.32	30.32					
2019999	其他一般公共服务支出	30.32	30.32					
206	科学技术支出	968.82	968.82					
20601	科学技术管理事务	905.90	905.90					
2060101	行政运行	556.25	556.25					

2060102	一般行政管理事务	349.65	349.65				
20699	其他科学技术支出	62.91	62.91				
2069999	其他科学技术支出	62.91	62.91				
208	社会保障和就业支出	114.02	114.02				
20805	行政事业单位离退休	114.02	114.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.56	81.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.46	32.46				
210	卫生健康支出	4.74	4.74				
21007	计划生育事务	4.74	4.74				
2100799	其他计划生育事务支出	4.74	4.74				
212	城乡社区支出	14,401.31	14,401.31				
21299	其他城乡社区支出	14,401.31	14,401.31				
2129901	其他城乡社区支出	14,401.31	14,401.31				
215	资源勘探信息等支出	1,128.15	1,128.15				
21505	工业和信息产业监管	1,128.15	1,128.15				
2150502	一般行政管理事务	918.00	918.00				
2150507	专用通信	210.15	210.15				
221	住房保障支出	148.02	148.02				
22102	住房改革支出	148.02	148.02				
2210201	住房公积金	78.98	78.98				
2210203	购房补贴	69.04	69.04				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数差。



## 支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市龙华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		23,491.01	1,655.08	21,835.93			
201	一般公共服务支出	6,725.94	836.78	5,889.16			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,654.49	836.78	5,817.70			
2010301	行政运行	892.82	836.78	56.03			
2010302	一般行政管理事务	391.96	0.00	391.96			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,369.71	0.00	5,369.71			
20110	人力资源事务	41.14	0.00	41.14			
2011099	其他人力资源事务支出	41.14	0.00	41.14			
20199	其他一般公共服务支出	30.32	0.00	30.32			
2019999	其他一般公共服务支出	30.32	0.00	30.32			
206	科学技术支出	968.82	556.25	412.56			
20601	科学技术管理事务	905.90	556.25	349.65			
2060101	行政运行	556.25	556.25	0.00			

2060102	一般行政管理事务	349.65	0.00	349.65			
20699	其他科学技术支出	62.91	0.00	62.91			
2069999	其他科学技术支出	62.91	0.00	62.91			
208	社会保障和就业支出	114.02	114.02	0.00			
20805	行政事业单位离退休	114.02	114.02	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.56	81.56	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.46	32.46	0.00			
210	卫生健康支出	4.74	0.00	4.74			
21007	计划生育事务	4.74	0.00	4.74			
2100799	其他计划生育事务支出	4.74	0.00	4.74			
212	城乡社区支出	14,401.31	0.00	14,401.31			
21299	其他城乡社区支出	14,401.31	0.00	14,401.31			
2129901	其他城乡社区支出	14,401.31	0.00	14,401.31			
215	资源勘探信息等支出	1,128.15	0.00	1,128.15			
21505	工业和信息产业监管	1,128.15	0.00	1,128.15			
2150502	一般行政管理事务	918.00	0.00	918.00			
2150507	专用通信	210.15	0.00	210.15			
221	住房保障支出	148.02	148.02	0.00			
22102	住房改革支出	148.02	148.02	0.00			
2210201	住房公积金	78.98	78.98	0.00			
2210203	购房补贴	69.04	69.04	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市龙华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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	23,493.53	一、一般公共服务支出	29	6,725.94	6,725.94	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34	968.82	968.82	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	114.02	114.02	
	9		九、卫生健康支出	37	4.74	4.74	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	14,401.31	14,401.31	
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	1,128.15	1,128.15	
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46			

	19		十九、住房保障支出	47	148.02	148.02
	20		二十、粮油物资储备支出	48		
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49		
	22		二十二、其他支出	50		
<b>本年收入合计</b>	23	23,493.53	<b>本年支出合计</b>	51	23,491.01	23,491.01
年初财政拨款结转和结余	24	1.11	年末财政拨款结转和结余	52	3.64	3.64
一、一般公共预算财政拨款	25	1.11		53		
二、政府性基金预算财政拨款	26			54		
	27			55		
<b>总计</b>	28	23,494.65	<b>总计</b>	56	23,494.65	23,494.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况，本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市龙华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		23,491.01	1,655.08	21,835.93
201	一般公共服务支出	6,725.94	836.78	5,889.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,654.49	836.78	5,817.70
2010301	行政运行	892.82	836.78	56.03
2010302	一般行政管理事务	391.96	0.00	391.96
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,369.71	0.00	5,369.71
20110	人力资源事务	41.14	0.00	41.14
2011099	其他人力资源事务支出	41.14	0.00	41.14
20199	其他一般公共服务支出	30.32	0.00	30.32
2019999	其他一般公共服务支出	30.32	0.00	30.32
206	科学技术支出	968.82	556.25	412.56
20601	科学技术管理事务	905.90	556.25	349.65
2060101	行政运行	556.25	556.25	0.00
2060102	一般行政管理事务	349.65	0.00	349.65

20699	其他科学技术支出	62.91	0.00	62.91
2069999	其他科学技术支出	62.91	0.00	62.91
208	社会保障和就业支出	114.02	114.02	0.00
20805	行政事业单位离退休	114.02	114.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.56	81.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.46	32.46	0.00
210	卫生健康支出	4.74	0.00	4.74
21007	计划生育事务	4.74	0.00	4.74
2100799	其他计划生育事务支出	4.74	0.00	4.74
212	城乡社区支出	14,401.31	0.00	14,401.31
21299	其他城乡社区支出	14,401.31	0.00	14,401.31
2129901	2129901	14,401.31	0.00	14,401.31
215	资源勘探信息等支出	1,128.15	0.00	1,128.15
21505	工业和信息产业监管	1,128.15	0.00	1,128.15
2150502	一般行政管理事务	918.00	0.00	918.00
2150507	专用通信	210.15	0.00	210.15
221	住房保障支出	148.02	148.02	0.00
22102	住房改革支出	148.02	148.02	0.00
2210201	住房公积金	78.98	78.98	0.00
2210203	购房补贴	69.04	69.04	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，本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市龙华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	874.32	302	商品和服务支出	780.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	158.55	30201	办公费	9.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	507.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.12	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.18	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.56	30206	电费	126.54	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	32.46	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.85	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	6.74	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.79	30211	差旅费	6.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	78.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	610.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.35	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		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	4.97	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		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	4.11	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	6.13			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.61			
人员经费合计		874.35	公用经费合计				780.73	

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：深圳市龙华区政务服务数据管理局

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
4				4		10.06		10.06		10.06	

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：深圳市龙华区政务服务数据管理局

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、支出及结转和结余情况。

### 三、深圳市龙华区政务服务数据管理局 2019 年度部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2019 年度深圳市龙华区政务服务数据管理局本年总收入 23,493.53 万元，比 2018 年度收入增加 17,329.63 万元，增长 281.1%。其中，财政拨款 23,493.53 万元，占收入的 100%；其他收入 0 万元，占收入的 0%。

2019 年度深圳市龙华区政务服务数据管理局本年总支出 23,491.01 万元，比 2018 年度支出增加 17,327.11 万元，增长 281.1%。

#### (二) 收入决算情况说明

2019 年度决算本年收入合计 23,493.53 万元，其中：财政拨款收入 23,493.53 万元，占比 100%；上级补助收入 0.00 万元，占比 0.0%；事业收入 0.00 万元，占比 0.0%；经营收入 0.00 万元，占比 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占比 0.0%；其他收入 0.00 万元，占比 0.0%。与 2018 年决算数相比，本年收入增加 17,329.63 万元，主要原因是因 2019 年机构改革，原龙华区政务服务局撤销，新设立深圳市龙华区政务服务数据管理局，龙华区科创局部分职能划入深圳市龙华区政务服务数据管理局，相应预算也划入深圳市龙华区政务服务数据管理局。

#### (三) 支出决算情况说明

2019 年度决算本年支出合计 23,491.01 万元，其中：基本支出 1,655.08 万元，占比 7.1%；项目支出 21,835.93 万元，占比 93.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占比 0.0%；经营支出 0.00 万元，占比 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占比 0.0%。与 2018 年决算数相比，本年支出增加 17,327.11 万元，主要原因为：因 2019 年机构改革，原龙华区政务服务局撤销，新设立深圳市龙华区政务服务数据管理局，龙华区科创局部分职能划入深圳市龙华区政务服务数据管理局，相应预算也划入深圳市龙华区政务服务数据管理局进行支出。

#### **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019 年度决算财政拨款本年收入合计 23,493.53 万元，较 2019 年预算数增加 16,727.11 万元。财政拨款本年支出合计 23,491.01 万元，较 2019 年预算数增加 16,724.59 万元。财政拨款收支增加主要原因为：因 2019 年机构改革，原龙华区政务服务局撤销，新设立深圳市龙华区政务服务数据管理局，龙华区科创局部分职能划入深圳市龙华区政务服务数据管理局，相应预算也划入深圳市龙华区政务服务数据管理局。

#### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2019 年度决算一般公共预算财政拨款本年支出合计 23,491.01 万元，其中，基本支出 1655.08 万元，占总支出 7.05%；项目支出 21835.93 万元，占总支出 93.0%。2019 年度决算一般公共预算财政拨款本年支出较 2019 年预算数相比，增加

16,724.59 万元。一般公共预算财政拨款支出增加主要原因为：因 2019 年机构改革，原龙华区政务服务局撤销，新设立深圳市龙华区政务服务数据管理局，龙华区科创局部分职能划入深圳市龙华区政务服务数据管理局，相应预算也划入深圳市龙华区政务服务数据管理局进行支出。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1655.08 万元，占总支出 7.1%，较 2018 年预算数增加 672.99 万元，增长 68.5%。其中，工资福利支出 874.32 万元，较 2018 年预算数增加 230.07，增长 35.7%；对个人和家庭的补助 0.02 万元，较 2018 年预算数增加 0.02；商品和服务支出 780.73 万元，较 2019 年预算数增加 442.91 万元，增长 131.1%，基本支出增加的主要原因：因 2019 年机构改革，原龙华区政务服务局撤销，新设立深圳市龙华区政务服务数据管理局，龙华区科创局部分职能划入深圳市龙华区政务服务数据管理局，相应基本支出经费也划入深圳市龙华区政务服务数据管理局。

#### **（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2019 年度深圳市龙华区政务服务数据管理局“三公经费”财政拨款支出共 10.06 万元，具体情况如下：

1. 2019 年度，深圳市龙华区政务服务数据管理局未安排因公出国（境）活动，因公出国（境）费预算数为 0 万元，实际支

出数为 0 万元，比 2018 年增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置和运行维护费支出 10.06 万元，对比年初预算增加 6.06 万元，增长 151.5%。对比 2018 年支出增加 6.14 万元，增长 156.6%。2019 年车辆使用情况：公务车保有量 1 辆，全年运行维护费支出 10.06 万元，购置费支出 0 万元。公务用车购置和运行维护费支出对比年初预算及 2018 年支出，增加的主要原因为：因 2019 年机构改革，原龙华区政务服务局撤销，新设立深圳市龙华区政务服务数据管理局，龙华区科创局部分职能划入深圳市龙华区政务服务数据管理局，并拟划拨一辆公务用车至深圳市龙华区政务服务数据管理局使用，虽截至 2019 年底还未办理完调拨手续，但相应运行维护经费已划转至深圳市龙华区政务服务数据管理局进行支出，同时，为满足机构改革后的业务需求，2019 年 6 月起深圳市龙华区政务服务数据管理局按规定另租赁了 2 台公务用车，因此，公务用车运行维护费支出较 2018 年支出及 2019 年预算大幅增加。

3. 公务接待费支出 0 万元，比 2018 年增加 0.00 万元，增长 0.0%。2019 年年初无公务接待经费预算，公务接待费用支出为 0 万元。

#### **（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2019 年度深圳市龙华区政务服务数据管理局无政府性基金

预算财政拨款。

## **（九）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，深圳市龙华区政务服务数据管理局全面开展 2019 年度“三本”预算绩效自评。其中，三级项目 31 个，共涉及财政资金 92921.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本单位无政府性基金预算项目和区本级国有资本经营预算项目。

深圳市龙华区政务服务数据管理局结合重点履职或重大民生项目开展情况，组织对网络出口带宽租用（采购）经费项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金 210.15 万元。从评价情况来看，上述项目立项依据充分，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，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

### **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

深圳市龙华区政务服务数据管理局在 2019 年度部门决算中反映龙华区政务服务系统运维费用、政务公开深化服务、网络出口带宽租用（采购）经费等 3 个项目绩效自评结果，具体各项目绩效情况自评表。

（1）龙华区政务服务系统运维费用绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 55.92 万元，执行数 55.92 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成

情况：根据评价结果，该项目已完成预期绩效目标。

**项目支出绩效自评表**  
(2019年)

填表单位（公章）：深圳市龙华区政务服务数据管理局

项目名称	龙华区政务服务系统运维费用		项目类别	常规（√） 一次性（） 追加（）					
项目主管单位	深圳市龙华区政务服务数据管理局		项目实施单位	深圳市龙华区政务服务数据管理局					
项目周期	1年		项目属性	新增（） 延续（√）					
项目资金（万元）			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		55.92	55.92	10	100%	10		
	其中：财政拨款		55.92	55.92	-				
	其他资金		0	0	-				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	通过现场人员运维服务，迅速加强服务内容、服务质量、服务渠道和传播能力建设，保证我区“一门式一网式”政务服务模式改革在区、街道和社区三个层级的推广和深化应用。					已完成预期目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出目标	数量	不适用		不适用	不适用	0	0	无
		质量	深圳市权责清单事项管理系统正常运作率（正常运作天数/365天）*100%		100%	100%	8	8	无
			深圳市一窗综合服务受理平台正常运作率（正常运作天数/365天）*100%		100%	100%	8	8	无
			深圳市通用审批系统正常运作率（正常运作天数/365天）*100%		100%	100%	8	8	无
			网上办事大厅龙华分厅正常运作率（正常运作天数/365天）*100%		100%	100%	8	8	无
			系统事件解决率（已解决事件数/事件受理数）*100%		≥95%	99.65%	8	8	无
			运维人员到岗率（实际到岗技术人员人数/合同规定技术人员人数）*100%		100%	100%	5	5	无
			时效		工作时效	及时	及时	5	5
	效益目标	经济效益	不适用		不适用	不适用	0	0	无
		社会效益	保障项目正常运转		项目正常运转	完成	30	30	无
		生态效益	不适用		不适用	不适用	0	0	无
		可持续影响指标	不适用		不适用	不适用	0	0	无
	满意度指标	使用我区	以使用者提出的问题处理		≥95%	99%	10	10	无



		政务服务系统的用户对运维服务的满意度	完成情况为依据，处理完成满意率（已处理数/处理总数）*100%					
总分						100	100	

(2) 政务公开深化服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 252.35 万元，执行数 252.35 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：根据评价结果，该项目已完成预期绩效目标。

**项目支出绩效自评表  
(2019 年)**

填表单位（公章）：深圳市龙华区政务服务数据管理局

项目名称	政务公开深化服务		项目类别	常规（√） 一次性（） 追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区政务服务数据管理局		项目实施单位	深圳市龙华区政务服务数据管理局				
项目周期	1 年		项目属性	新增（） 延续（√）				
项目资金（万元）			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		252.35	252.35	10	100%	10	
	其中：财政拨款		252.35	252.35	-			
		其他资金			-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	高质量完成上级对政府网站及政务公开工作各项部署任务和要求，实现政府网站服务更实用、更便捷、更智能，用户体验感进一步提升；逐步实现政务公开“三全三化”目标：“三全”即公开主体、公开内容、公开渠道全覆盖，“三化”即公开事项标准化、公开流程规范化、公开手段信息化。			已完成预期目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	2019 年制作专题	8 个	8 个	10	10	无
			对相关单位进行考评	34 个单位	完成 39 个单位考评	10	10	无
		质量	对政府信息公开申请进行规范答复执行率	100%	100%	10	10	无
			政府信息公开申请案例分析的逻辑	100%	100%	10	10	无

		性、针对性、准确性					
	时效	政府信息公开申请按时答复	及时	及时	10	10	无
效益目标	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	无
	社会效益	项目运行情况	保障项目正常运行	完成	10	10	无
		项目获奖或获得表彰	1次	2次	5	5	无
		在省级以上刊物发表工作经验	5次	7次	5	5	无
	生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	无
可持续影响指标	开展业务培训	150人次	190余人次	10	10	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	政府信息公开申请对象服务满意度	零投诉	零投诉	10	10	无
总分					100	100	

(3) 网络出口带宽租用（采购）经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数210.15万元，执行数210.15万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：根据评价结果，该项目已完成预期绩效目标。

项目支出绩效自评表  
(2019年)

填表单位（公章）：深圳市龙华区政务服务数据管理局

项目名称	网络出口带宽租用（采购）		项目类别		常规（√） 一次性（） 追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区政务服务数据管理局		项目实施单位		深圳市龙华区大数据管理中心			
项目周期	1年		项目属性		新增（） 延续（√）			
项目资金（万元）			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		210.15	210.15	10	100%	10	
	其中：财政拨款		210.15	210.15	-			
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障网络稳定高效运行，不发生大规模断网事件，为各业务系统提供网络支撑。				网络稳定高效运行，未发生大规模断网事件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	提供上下行网	2条	2条	20	20	

		络带宽均为独享 1000M 的网络出口带宽(项目分两个包招标)					
	质量	深圳市龙华区政务网互联网网络正常运作率(正常运作天数 /365 天 ) *100%	100%	100%	15	15	无
	时效	工作时效	及时	及时	15	15	无
效益目标	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	无
	社会效益	保证项目正常运转	正常	完成	30	30	无
	生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	无
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
满意度指标	服务对象满意度指标	各单位对区电子政务网络服务的满意度	100%	100%	10	10	无
总分					100	100	

### 3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

深圳市龙华区政务服务数据管理局对网络出口带宽租用(采购)经费项目于 2019 年 12 月开展重点绩效评价,共涉及财政资金 210.15 万元,从评价情况来看,该项目支出绩效情况较为理想,具体详见《网络出口带宽租用(采购)经费支出绩效评价报告》。

#### (十) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。深圳市龙华区政务服务数据管理局 2019 年度机关运行经费支出 780.73 万元,比年初预算数增加 442.91 万元,增长 131.1%。主要原因是:因 2019 年机构改革,原龙华区政务服务局撤销,新设立深圳市龙华区政务

服务数据管理局，龙华区科创局部分职能划入深圳市龙华区政务服务数据管理局，相应的机关运行经费也划入深圳市龙华区政务服务数据管理局进行支出。

**2. 政府采购支出情况说明。**深圳市龙华区政务服务数据管理局 2019 年度政府采购支出总额 4668.81 万元，其中：政府采购货物支出 210.42 万元、政府采购工程支出 266.07 万元、政府采购服务支出 4192.32 万元。授予中小企业合同金额 3996.61 万元，占政府采购支出总额的 85.6%，其中：授予小微企业合同金额 163.99 万元，占政府采购支出总额的 3.5%。

**3. 国有资产占用情况说明。**截至 2019 年 12 月 31 日，深圳市龙华区政务服务数据管理局共有车辆 1 辆，其中领导干部用车 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 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

**4. 部门需要说明的其他特殊事项。**

深圳市龙华区政务服务数据管理局无需要说明的其他特殊事项。

#### **四、名词解释**

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收

入”、“经营收入”之外取得的收入。

3. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

4. 公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

5. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

6. 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(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、邮电费、交通费、差旅费等)。

7. 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。

8. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

10. 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

11. 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

12. 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。

13. “三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14. 机关运行经费：指为保障机关运行用于购买货物、工程和服务的各项资金，为一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费部分。

附件：

1. 2019 年度部门整体支出绩效自评报告
2. 2019 年度部门整体支出绩效自评表
3. 网络出口带宽租用（采购）经费支出绩效评价报告
4. 深圳市龙华区政务服务数据管理局 2019 年项目绩效自评表