

深圳市罗湖区智慧城市建设的中心 2020 年度 部门决算

目录

- 一、深圳市罗湖区智慧城市建设的中心概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
- 二、深圳市罗湖区智慧城市建设的中心 2020 年度部门决算表
- 三、深圳市罗湖区智慧城市建设的中心 2020 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、深圳市罗湖区智慧城市建设中心概况

（一）部门职责

深圳市罗湖区智慧城市建设中心的主要职能是：负责数字政府和智慧城区基础设施的建设、管理和运维；负责数字政府和智慧城区项目需求、设计、建设和运维；负责全区大数据体系建设，实现跨层级、跨医域、跨系统、跨行业协同管理，推行政务大数据资源共享和应用；负责全区城市管理、政务服务的信息化、智能化等工作的技术支撑；负责统筹全区网络安全的制度建设、检查与绩效考核、监督指导风险评估与测评等工作。

（二）机构设置

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，决算纳入深圳市罗湖区政务服务数据管理局（部门）。

二、深圳市罗湖区智慧城市建设中心 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：深圳市罗湖区智慧城市建设中心

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	9,444.11	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,500.00	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	0.00
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	8,794.52
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	63.43
	9		九、卫生健康支出	40	105.05
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,500.00

	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	131.11
	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	350.00
	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	5,000.00
	27			58	
	28	15,944.11	本年支出合计	59	15,944.11
	29	0.00	结余分配	60	0.00
	30	141.25	年末结转和结余	61	141.25
	31	16,085.36	总计	62	16,085.36

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：深圳市罗湖区智慧城市建设中心

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		15,944.11	15,944.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8,794.52	8,794.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	4,787.18	4,787.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	4,787.18	4,787.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	4,007.34	4,007.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	4,007.34	4,007.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.43	63.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.43	63.43	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	41.98	41.98	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	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	105.05	105.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	86.58	86.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	86.58	86.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	131.11	131.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	131.11	131.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.39	74.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	56.72	56.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	5,000.00	5,000.00	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：深圳市罗湖区智慧城市建设中心

公开 03 表
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		15,944.11	746.84	15,197.27	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8,794.52	533.83	8,260.69	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	4,787.18	533.83	4,253.35	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	4,787.18	533.83	4,253.35	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	4,007.34	0.00	4,007.34	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	4,007.34	0.00	4,007.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.43	63.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.43	63.43	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	41.98	41.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	105.05	18.47	86.58	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	86.58	0.00	86.58	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	86.58	0.00	86.58	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	131.11	131.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	131.11	131.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.39	74.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	56.72	56.72	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	5,000.00	0.00	5,000.00	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：深圳市罗湖区智慧城市建设中心

公开 04 表
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	9,444.11	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,500.00	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	8,794.52	8,794.52	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	63.43	63.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	105.05	105.05	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	1,500.00	0.00	1,500.00	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	131.11	131.11	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	350.00	350.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
	本年收入合计	27	15,944.11	本年支出合计	59	15,944.11	9,444.11	6,500.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28	141.25	年末财政拨款结转和结余	60	141.25	141.25	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	29	141.25		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	16,085.36	总计	64	16,085.36	9,585.36	6,500.00	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

公开 05 表

部门：深圳市罗湖区智慧城市建设中心

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		9,444.11	746.84	8,697.27
206	科学技术支出	8,794.52	533.83	8,260.69
20601	科学技术管理事务	4,787.18	533.83	4,253.35
2060199	其他科学技术管理事务支出	4,787.18	533.83	4,253.35
20699	其他科学技术支出	4,007.34	0.00	4,007.34
2069999	其他科学技术支出	4,007.34	0.00	4,007.34
208	社会保障和就业支出	63.43	63.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.43	63.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.98	41.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.45	21.45	0.00

210	卫生健康支出	105.05	18.47	86.58
21004	公共卫生	86.58	0.00	86.58
2100408	基本公共卫生服务	86.58	0.00	86.58
21011	行政事业单位医疗	18.47	18.47	0.00
2101102	事业单位医疗	18.47	18.47	0.00
221	住房保障支出	131.11	131.11	0.00
22102	住房改革支出	131.11	131.11	0.00
2210201	住房公积金	74.39	74.39	0.00
2210203	购房补贴	56.72	56.72	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	350.00	0.00	350.00
22402	消防事务	350.00	0.00	350.00
2240204	消防应急救援	350.00	0.00	350.00

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：深圳市罗湖区智慧城市建设中心

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	703.06	302	商品和服务支出	40.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	67.91	30201	办公费	4.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	355.45	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.54	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.26
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	74.52	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	3.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.81	30206	电费	0.59	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	26.9	30207	邮电费	1.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.53	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.65	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	68.81	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.36	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	26.59	30214	租赁费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.10	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.20	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.47	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.01	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.06			
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	8.23			
人员经费合计		703.06	公用经费合计					43.78

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：深圳市罗湖区智慧城市建设中心

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
3.15	0.00	3.15	0.00	3.15	0.00	1.01	0.00	1.01	0.00	1.01	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

部门：深圳市罗湖区智慧城市建设中心

公开 08 表
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	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市罗湖区智慧城市建设中心

公开 09 表
单位：万元

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：1. 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。
2. 本表本年度无发生额。

三、深圳市罗湖区智慧城市建设中心 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

深圳市罗湖区智慧城市建设中心 2020 年度决算总收入为 16,085.36 万元，其中：本年收入 15,944.11 万元，年初结转结余 141.25 万元。支出总计 16,085.36 万元，其中：本年支出 15,944.11 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 141.25 万元。与 2019 年度相比，本年收入减少 2,646.17 万元，减少 14.23%；本年支出减少 2,645.66 万元，减少 14.23%；收支减少主要原因是：压减开支，厉行节约。

(二) 收入决算情况说明

深圳市罗湖区智慧城市建设中心 2020 年度决算收入合计 15,944.11 万元，其中：财政拨款收入 15,944.11 万元，其他收入 0.00 万元。

(三) 支出决算情况说明

深圳市罗湖区智慧城市建设中心 2020 年度决算支出合计为 15,944.11 万元，其中：基本支出 746.84 万元，占 4.68%，与 2019 年度 738.27 万元相比，增加 8.57 万元，增加 1.16%；项目支出 15,197.27 万元，占支出合计的 95.32%，与 2019 年度 17,851.50 万元相比，减少 2,654.23 万元，减少 14.87%。主要原因是：压减开支，厉行节约。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

深圳市罗湖区智慧城市建设中心 2020 年度财政拨款收、支总计 16,085.36 万元，其中财政拨款收入合计 15,944.11 万元，财政拨款支出合计 15,944.11 万元。与 2019 年度 18,731.53 万元相比，财政拨款收、支总计减少 2,646.17 万元，减少 14.13%。主要原因是：本年度基本建设项目减少。2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 16,535.40 万元，支出决算为 9,444.11 万元，完成年初预算的 57.11%，决算数小于预算数的主要原因是：压减开支，厉行节约。2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6,500.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是：增加了罗湖区市政排水管网查漏补缺项目。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

深圳市罗湖区智慧城市建设中心 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 9,444.11 万元，占本年支出合计的 59.23%。与 2019 年度 13,689.77 万元相比，减少 4,245.66 万元，减少 31.01%。主要原因是：压减开支，厉行节约。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

深圳市罗湖区智慧城市建设中心 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 746.84 万元，其中：人员经费 703.06 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、其他工资福利支出等。

公用经费 43.78 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为 3.15 万，支出决算为 1.01 万元，完成全年预算数的 32.06%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约。与 2019 年支出数相比，减少 7.74 万元，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 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 3.15 万元，支出决算数为 1.01 万元，完成全年预算数的 32.06%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约。2019 年度公务用车购置及运行费为 0.50 万元，相比减少 0.51 万元，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 0.00%。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 3.15 万元，支出决算数为 1.01 万元，

完成全年预算数的 32.06%，决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约。2019 年度公务用车运行维护费为 0.50 万元，相比减少 0.51 万元，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 1 辆。

公务接待费全年预算数为 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，从严控制公务接待行为。2019 年度支出数为 0.00 万元，相比持平，主要原因是：根据厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。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，从严控制公务出国（境）行为。2019 年度支出数为 8.25 万元，相比减少 8.25 万元，主要原因是：根据厉行节约的要求，从严控制公务出国（境）行为。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

深圳市罗湖区智慧城市建设中心 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 6,500.00 万元。

本年收入数为 6,500.00 万元，占本年收入合计的 35.10%。与 2019 年度 4,900.00 万元相比，增加 1,600.00 万元，增加 32.65%，主要原因是：本年度政府性基金项目增加，主要增加了罗湖区市政排水管网查漏补缺项目。

本年支出数为 6,500.00 万元，占本年支出合计的 35.10%。于 2019 年度 4,900.00 万元相比，增加 1,600.00 万元，增加 32.65%，主要原因是：本年度政府性基金项目增加，主要增加了罗湖区市政排水管网查漏补缺项目。

（九） 国有资本经营预算财政拨款支出

深圳市罗湖区智慧城市建设中心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，深圳市罗湖区智慧城市建设中心已按要求编制部门整体支出绩效目标，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。

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，预算项目 49 个，共涉及财政资金 8,697.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2. 部门决算中部门整体绩效自评结果。

《2020 年度深圳市罗湖区智慧城市建设中心整体绩效自评报告》，详见附件 1。

3. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市罗湖区智慧城市建设中心在 2020 年度部门决算中反映“罗湖区数据治理与交换平台项目”等 49 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) 罗湖区市政排水管网查漏补缺建设工程（第三批智慧水务）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 0 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：2020 年已取消该项目，项目调剂到政府性基金科目 2121999。发现的主要问题及原因：2020 年已取消该项目，项目调剂到政府性基金科目 2121999。

(2) 罗湖区数据治理与交换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 100 分。项目全年预算数 100.00 万元，执行数 100.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：1. 完成工程决算报告；2. 发布数据服务 200 个；3. 交换数据 50000 次；4. 交换数据条数 100 亿

条；5.新增可视化页面数量5个。发现的主要问题及原因：通过绩效自评发现，工程款支付准确率达100.00%，预算执行情况良好。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）城区运行指挥中心绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数1,080.00万元，执行数1,079.97万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：1.城区运行指挥中心改扩建工程建设面积达2000平方米；2.指挥大厅改扩建工程建设面积达300平方米；3.事件分拨中心改扩建工程建设面积达200平方米；4.墙面一般抹灰达2000平方米；5.天棚抹灰达2000平方米；6.拆除天棚面龙骨及饰面达1500平米；7.新建墙体达200立方米；8.LED显示屏建设面积达70平方米；9.液晶拼接单元达35台；10.主扩音柱达13个；11.吸顶音响达45个；12.鹅颈会议话筒达80个；13.高清全景摄像机达13个；14.POE交换机达11台；15.数字音频处理器达6台；16.光纤接入点达200个。发现的主要问题及原因：通过绩效自评发现，第三方测评通过率达100%，预算执行情况良好。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）罗湖区政企服务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 100 分。项目全年预算数 55.00 万元，执行数 55.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：1. 罗湖区政企服务平台培训次数 2 次；2. 覆盖全区企业数量达 300 家；3. 办理诉求件数量 200 件。发现的主要问题及原因：通过绩效自评发现，该项目第三方测评通过率达 100%，预算执行情况良好。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）无线城市经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.12 分。项目全年预算数 306.31 万元，执行数 279.37 万元，预算执行率 91.20%。项目绩效目标完成情况：1. 智慧罗湖无线城区租用 AP 及带宽 2050 个；2. 智慧罗湖 WIFI 网络运维服务 4000 个 AP 的认证支撑。发现的主要问题及原因：通过绩效自评发现，1. 智慧罗湖无线城区租用 AP 及带宽在线率达 95%；2. 提供智慧罗湖 WIFI 网络运维服务，保障全区所有智慧罗湖 WIFI 认证系统正常运行率达 95%，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，运营商全年提供 2050 个 AP 服务，第三方公司全年提供智慧罗湖 WIFI 运维保障工，提升工作时效，更加科学合理地编制预算。

（6）聘用人员经费绩效自评综述：根据年初设定的目

标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 3.39 万元，执行数 3.39 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：人员经费发放完成率达 100.00%、聘请临聘人员 1 人。发现的主要问题及原因：通过绩效自评发现，人员经费发放合规率达 100.00%、年度考核称职及以上的比例达 100.00%，预算执行情况良好。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，月度发放，按季度对临聘人员进行考核，更加科学合理地编制预算。

（7）区委区政府信息化保障经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.11 分。项目全年预算数 17.50 万元，执行数 14.19 万元，预算执行率 81.09%。项目绩效目标完成情况：PC 电脑采购数量 3 台、硒鼓采购数量 8 个、打印机采购数量 1 台、PC 电脑维护数量 15 台、打印机维护数量 5 台。发现的主要问题及原因：通过绩效自评发现，设备可用率达 95%、设备修复时间 8 小时，预算执行情况良好。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，设备修复响应 1 小时，更加科学合理地编制预算。

（8）互联网出口带宽及统一短信平台经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 887.03 万元，执行数 887.03 万元，预算执行率

100.00%。项目绩效目标完成情况：服务单位数量 60 家、短信对接系统 35 套、互联网出口带宽 12GB、带宽出口链路数量 4 条、光纤接入点 350 点。发现的主要问题及原因：通过绩效自评发现，全年互联网带宽中断时间不超过 30 分钟、短信平台正常运行率达 99.00%、系统故障修复响应时间 1 小时、系统运行维护响应时间 20 分钟，预算执行情况良好。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，每年度合同期结束前开展一次年度巡检工作，节假日和重要节点提供保障工作，更加科学合理地编制预算。

（9）信息化基础设施运维保障经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 418.71 万元，执行数 418.66 万元，预算执行率 99.99%。项目绩效目标完成情况：1. 全区防病毒软件采购数量 5000 个；2. 信息安全等级保护二级系统数量 12 个。发现的主要问题及原因：通过绩效自评发现，防病毒软件故障修复时间不超过 2 小时，预算执行情况良好。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，安全设备故障修复响应时间 ≤ 2 小时，更加科学合理地编制预算。

（10）区政务光纤网维护经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.97 分。项目全年预算数 81.15

万元，执行数 80.91 万元，预算执行率 99.71%。项目绩效目标完成情况：维护光纤点数量 35 个、维护纤芯数量 3980 芯。发现的主要问题及原因：光纤平均损耗 0.5dB/km。下一步改进措施：无特殊原因情况下：系统故障修复响应时间 \leq 2 小时系统运行维护响应时间 \leq 30 分钟，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，更加科学合理编制预算。

(11) 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 94.47 分。项目全年预算数 40.00 万元，执行数 17.87 万元，预算执行率 44.69%。项目绩效目标完成情况：资金到位率达到 100.00%。发现的主要问题及原因：资金支出合规率达到 100.00%。下一步改进措施：全年按照规定，严格用款。

(12) 风险防控管理工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 30.00 万元，执行数 30.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：各项工作按照合同要求开展和实施的完成率达 100.00%。发现的主要问题及原因：1. 年度风险防控管理工作达到要求的比例达 95.00%；2. 我单位风险防控管理工作有序运行率达 95.00%。下一步改进措施：根据每项工作具体要求开展，最长服务期不超过一年。

(13) 电子防控视频监控运维保障经费绩效自评综述：

根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 551.50 万元，执行数 551.49 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：1. 保障罗湖区电子防控视频监控系统正常供电 1918 个；2. 保障罗湖区电子防控视频监控系统正常光纤链路传输正常 1918 个；3. 保障 149 所幼儿园监控光纤传输正常 149 个。发现的主要问题及原因：1. 罗湖区电子防控视频监控系统正常供电在线率达 95.00%；2. 罗湖区电子防控视频监控系统正常光纤链路传输正常在线率达 95.00%；3. 149 所幼儿园监控光纤传输正常在线率达 95.00%。下一步改进措施：保持保障项目光纤及取电链路 24 小时通畅。

（14）区政务服务中心（档案馆）智能化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数 1,074.00 万元，执行数 1,072.61 万元，预算执行率 99.87%。项目绩效目标完成情况：机柜数量 110 个、智能停车场系统 1 套、视频监控点位 280 个、门禁点位 210 个。发现的主要问题及原因：工程款支付准确率达 100.00%、第三方测评通过率达 100.00%。下一步改进措施：本项目为跨年工程，预计 2020 年第一季度完成工程结算和财务决算后支付工程款和其他费用。。

（15）罗湖区智慧交通提升项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 0 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：指标调剂到政府性基金项目：罗湖区智慧交通提升项目工程预付款 20 - JA0167-990、罗湖区智慧交通提升项目其他费用 20 - JA0138 - 990。发现的主要问题及原因：指标调剂到政府性基金项目：罗湖区智慧交通提升项目工程预付款 20 - JA0167-990、罗湖区智慧交通提升项目其他费用 20 - JA0138 - 990。

（16）大数据服务经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 851.47 万元，执行数 851.47 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：完成用户培训 2 场、系统对接 2 套。发现的主要问题及原因：罗湖区人口数据获取率达到 95.00%。下一步改进措施：及时完成建成罗湖区智能合同监管平台项目。

（17）智慧城区经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.15 分。项目全年预算数 78.00 万元，执行数 63.60 万元，预算执行率 81.54%。项目绩效目标完成情况：1. 24 小时智能停车引导系统数据服务保障时间，2. 保持每月卫星影像数据更新频率。发现的主要问题及原因：1. 智能停车引导系统的正常运行率达 95.00%；2. 国土资源监测、城市规划管理检测的保障率达 95.00%；3. 为百度、高德、凯立德等第三方导航公司提供数据支撑程度达 95.00%。下一步改进措施：24 小时保障智能停车引导系统数据服务，每月

对卫星影像数据进行更新。

(18) 罗湖区云计算基础设施平台升级扩容项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.70 分。项目全年预算数 300.00 万元，执行数 290.93 万元，预算执行率 96.98%。项目绩效目标完成情况：1. 提供虚拟机数量 600 台；2. 提供存储空间 200t。发现的主要问题及原因：1. 工程款支付准确率；2. 第三方验收测评通过率；3. 系统稳定性。下一步改进措施：1. 工程款支付准确率达 100.00%；2. 第三方验收测评通过率达 100.00%；3. 系统稳定性达 95.00%，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) 罗湖区电子防控视频监控系统绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 45.00 万元，执行数 45.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：保障 1900 个视频监控取电正。发现的主要问题及原因：保障视频监控取电率达 90.00%。下一步改进措施：罗湖区电子防控视频监控系统项目已完成竣工财务决算，目前正在质保期，预计 2020 年第四季度完成取电项目质保款支付。

(20) 教育信息化运维保障经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 541.20 万元，执行数 541.20 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效

目标完成情况：1. 安装教育城域网安全设备数量 4 台；2. 教育城域网 VPN 链路总带宽 5Gbps。发现的主要问题及原因：1. 全年 VPN 链路可用率达 99.00%；2. VPN 链路平均故障修复时间 3 小时。下一步改进措施：安全设备故障修复响应时间 ≤ 2 小时。

（21）罗湖区幼儿园安全监控系统建设项目绩效自评综述：根据年初设定 1,270.00 万元，执行数 1,241.46 万元，预算执行率 97.75%。项目绩效目标完成情况：1. 升级改造幼儿园 139 所；2. 监控安装 5033 个；3. 光纤联网 143 条；4. 主体施工完成率 100.00%；5. 光纤施工完成率 100.00%。发现的主要问题及原因：1. 分部分项验收合格率 100.00%；2. 主体结构工程监理验收合格率 100.00%；3. 阶段性成果交付合格率 100.00%。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）基层党组织党建工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.37 分。项目全年预算数 2.60 万元，执行数 0.10 万元，预算执行率 3.66%。项目绩效目标完成情况：购买学习资料 20 本、观看教育电影 2 场、开展党建活动 1 次。发现的主要问题及原因：通过绩效自评发现，“三会一课”制度落实完成率打 100.00%、单位内党员活动参与率达 95.00% 预算执行情况良好。下一步改进措施：按照

区里党建工作要求，制定我单位党建工作计划，每月开展主题党日活动 1 次，每季度开展党员大会 1 次，每月开展支部委员会 1 次，全年按目标任务完成。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) 城区运行指挥中心（历年）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 19.10 万元，执行数 19.10 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：1. 城区运行指挥中心改扩建工程建设面积达 2000 平方米；2. 指挥大厅改扩建工程建设面积达 300 平方米；3. 事件分拨中心改扩建工程建设面积达 200 平方米；4. 墙面一般抹灰达 2000 平方米；5. 天棚抹灰达 2000 平方米；6. 拆除天棚面龙骨及饰面达 1500 平米；7. 新建墙体达 200 立方米；8. LED 显示屏建设面积达 70 平方米；9. 液晶拼接单元达 35 台；10. 主扩音柱达 13 个；11. 吸顶音响达 45 个；12. 鹅颈会议话筒达 80 个；13. 高清全景摄像机达 13 个；14. POE 交换机达 11 台；15. 数字音频处理器达 6 台；16. 光纤接入点达 200 个。发现的主要问题及原因：通过绩效自评发现，工程款支付率、第三方测评通过率均达到 100.00%，预算执行情况良好。下一步改进措施：本项目为跨年工程，预计 2020 年完成城区运行指挥中心结算、决算，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)2020年罗湖区副局级以上离退休干部春节慰问经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数158.00万元，执行数156.00万元，预算执行率98.73%。项目绩效目标完成情况：已按时发放离退休干部专项慰问经费。发现的主要问题及原因：通过绩效自评发现，进行用户培训2场，预算执行情况较好。下一步改进措施：系统故障修复响应时间 ≤ 2 小时系统运行维护响应时间 ≤ 30 分钟，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)罗湖区智能停车引导系统项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.98分。项目全年预算数11.06万元，执行数0.00万元，预算执行率0.00%。项目绩效目标完成情况：项目未执行。发现的主要问题及原因：项目未执行。

(26)信息化项目管理经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.94分。项目全年预算数60.00万元，执行数59.65万元，预算执行率99.42%。项目绩效目标完成情况：项目调研1场、专家评审会15场次。发现的主要问题及原因：通过绩效自评发现，项目全流程保障率、项目专家评审会通过率均达60.00%，预算执行情况较好。下一步改进措施：保障信息化项目调研、设计咨询、监理、测

评等项目全流程建设；全年开展信息化项目专家评审会 15 场，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）疫情防控期间口岸、隔离点及驿站电视和网络相关经费（0471）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 12.11 万元，执行数 12.11 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：疫情防控期间口岸、隔离点及驿站电视和网络相关经费执行率达 100.00%。发现的主要问题及原因：通过绩效自评发现，疫情防控期间口岸、隔离点及驿站电视和网络稳定。下一步改进措施：疫情防控期间口岸、隔离点及驿站电视和网络及时支付，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）辅助性人力资源经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 20.23 万元，执行数 20.23 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：辅助性人力资源购买服务人员 2 人。发现的主要问题及原因：通过绩效自评发现，辅助性人力资源购买服务人员工作完成质量考核合格，预算执行情况较好。下一步改进措施：辅助性人力资源购买服务人员工作按时开展及时完成，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) 城区运行指挥中心前期费用 19 - JA0090 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 6.68 万元，执行数 6.68 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：城区运行指挥中心前期费执行率达 100.00%。发现的主要问题及原因：通过绩效自评发现，合格城区运行指挥中心项目前期规划验收，预算执行情况较好。下一步改进措施：合格城区运行指挥中心项目前期规划验收及时，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) 城区运行指挥中心项目其他费用 19 - JA0110 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 2.27 万元，执行数 2.27 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：城区运行指挥中心项目其他费用项目执行率达 100.00%。发现的主要问题及原因：通过绩效自评发现，城区运行指挥中心项目其他费用项目质量验收合格，预算执行情况较好。下一步改进措施：城区运行指挥中心项目其他费用项目及时完成，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) 罗湖区市政排水管网查漏补缺建设工程（第三批智慧水务）设备购置款 19 - JA0279 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 0.00 万元，执行数 0.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：设备购置尾款执行率达 100.00%。发现的主要问题及原因：通过绩效自评发现，购买设备验收合格，预算执行情况较好。下一步改进措施：设备购置尾款支付及时，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）基本公共卫生服务经费（疫情防控期间口岸、隔离点及驿站电视和网络相关经费+0147 号）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 74.47 万元，执行数 74.47 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：疫情防控期间口岸、隔离点及驿站电视和网络相关经费执行率达 100.00%。发现的主要问题及原因：通过绩效自评发现，疫情防控期间口岸、隔离点及驿站电视和网络得到保障，预算执行情况较好。下一步改进措施：疫情防控期间口岸、隔离点及驿站电视和网络相关经费支付，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）罗湖区云计算基础设施平台升级扩容项目设备采购款 19-JA0196 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 3.88 万元，执行数 3.88 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：

罗湖区云计算基础设施平台升级扩容项目设备采购设备 1 套。发现的主要问题及原因：通过绩效自评发现，设备验收合格率达 100.00%，预算执行情况较好。下一步改进措施：设备及时送达安装使用。

（34）区政务服务中心（档案馆）智能化建设工程预付款 19-JA0116 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 1.28 万元，执行数 1.28 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：区政务服务中心（档案馆）智能化建设工程预付款执行率达 100.00%。发现的主要问题及原因：通过绩效自评发现，区政务服务中心（档案馆）智能化建设工程项目验收合格率达 100.00%，预算执行情况较好。下一步改进措施：区政务服务中心（档案馆）智能化建设工程及时支付。

（35）区政务服务中心（档案馆）智能化建设其他费用 19-JA0115 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 0.16 万元，执行数 0.16 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：区政务服务中心（档案馆）智能化建设工程其他费用执行率达 100.00%。发现的主要问题及原因：通过绩效自评发现，区政务服务中心（档案馆）智能化建设工程项目验收合格率达 100.00%，预算执行情况较好。下一步改进措施：区政务服务中心（档案馆）智能化建设工程其他费用及时支付。

(36) 区政务服务中心(档案馆)智能化建设前期费用 18-JA0090 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 0.46 万元,执行数 0.46 万元,预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况:区政务服务中心(档案馆)智能化建设工程前期费执行率达 100.00%。发现的主要问题及原因:通过绩效自评发现,区政务服务中心(档案馆)智能化建设工程项目验收合格率达 100.00%,预算执行情况较好。下一步改进措施:区政务服务中心(档案馆)智能化建设工程及时支付,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,更加科学合理编制预算。

(37) 罗湖区电子政府一级平台项目工程决算款 20-JA0145 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 45.12 万元,执行数 45.12 万元,预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况:完成罗湖区电子政府一级平台项目工程决算。发现的主要问题及原因:通过绩效自评发现,罗湖区电子政府一级平台项目工程决算报告验收合格,预算执行情况较好。下一步改进措施:罗湖区电子政府一级平台项目工程决算按时开始及时完成,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,更加科学合理编制预算。

(38) 罗湖区电子政务网 2015 年升级改版建设项目决

算款 20 - JA0149 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 19.45 万元，执行数 19.45 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：罗湖区电子政务网 2015 年升级改版建设项目决算。发现的主要问题及原因：通过绩效自评发现，罗湖区电子政务网 2015 年升级改版建设项目决算报告验收合格，预算执行情况较好。下一步改进措施：罗湖区电子政务网 2015 年升级改版建设项目决算按时开始及时完成。

（39）城区运行指挥中心（智慧消防分中心）工程其他费用 20 - JA0176 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 35.30 万元，执行数 35.30 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：城区运行指挥中心（智慧消防分中心）项目支付率达 100.00%。发现的主要问题及原因：通过绩效自评发现，城区运行指挥中心（智慧消防分中心）设备验收合格，预算执行情况较好。下一步改进措施：城区运行指挥中心（智慧消防分中心）按时展开及时完成。

（40）城区运行指挥中心（智慧消防分中心）项目工程款 20 - JA0241 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 12.97 万元，执行数 12.97 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：城区运行指挥中心（智慧消防分中心）支付率达 100.00%。发现

的主要问题及原因：通过绩效自评发现，城区运行指挥中心（智慧消防分中心）项目验收合格，预算执行情况较好。下一步改进措施：城区运行指挥中心（智慧消防分中心）按时开展及时完成。

（41）城区运行指挥中心（智慧消防分中心）工程预付款 20-JA0177 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 301.73 万元，执行数 301.73 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：城区运行指挥中心（智慧消防分中心）项目执行率达 100.00%。发现的主要问题及原因：通过绩效自评发现，城区运行指挥中心（智慧消防分中心）设备验收合格，预算执行情况较好。下一步改进措施：城区运行指挥中心（智慧消防分中心）设备及时送达安装。

（42）政府绩效专项经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 221.66 万元，执行数 221.66 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：完成 2019 年度 18 人政府绩效发放。发现的主要问题及原因：通过绩效自评发现，工作考核合格，预算执行情况较好。下一步改进措施：及时完成 2019 年度政府绩效发放。

（43）罗湖区智能停车引导系统建设项目决算款 20-JA0082 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14.26万元，执行数14.26万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：完成罗湖区智能停车引导系统建设项目决算。发现的主要问题及原因：通过绩效自评发现，罗湖区智能停车引导系统建设项目决算报告验收合格，预算执行情况较好。下一步改进措施：罗湖区智能停车引导系统建设项目决算及时完成，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。

（44）罗湖区市政排水管网查漏补缺建设工程（第三批智慧水务）其他费用20-JA0012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0.46万元，执行数0.46万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：完成罗湖区市政排水管网查漏补缺建设工程（第三批）项目监理服务。发现的主要问题及原因：通过绩效自评发现，罗湖区市政排水管网查漏补缺建设工程（第三批）项目监理服务验收合格，预算执行情况较好。下一步改进措施：罗湖区市政排水管网查漏补缺建设工程（第三批）项目监理服务及时完成，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）罗湖区数据治理与交换平台项目决算款绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目

全年预算数 2.24 万元，执行数 2.24 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：完成罗湖区数据治理与交换平台项目决算报告。发现的主要问题及原因：通过绩效自评发现，完成罗湖区数据治理与交换平台项目验收合格率达 100.00%，预算执行情况较好。下一步改进措施：完成罗湖区数据治理与交换平台项目决算完成及时率达 100.00%，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）罗湖区政企服务平台项目其他款绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 3.02 万元，执行数 3.01 万元，预算执行率 99.61%。项目绩效目标完成情况：完成罗湖区政企服务平台项目。发现的主要问题及原因：通过绩效自评发现，罗湖区政企服务平台项目验收合格，预算执行情况较好。下一步改进措施：罗湖区政企服务平台项目及时完成，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）电子防控视频监控运维保障经费（0471）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 56.58 万元，执行数 56.58 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：1. 保障罗湖区电子防控视频监控系统正常供电 1918 个；2. 保障罗湖区电子防控视

频监控系统正常光纤链路传输正常 1918 个；3.保障 149 所幼儿园监控光纤传输正常 149 所。发现的主要问题及原因：通过绩效自评发现，保障罗湖区电子防控视频监控系统正常光纤链路传输罗湖区电子防控视频监控系统正常供电、罗湖区电子防控视频监控系统正常光纤链路传输正常、149 所幼儿园监控光纤传输正常三项在线率均达到 95.00%，预算执行情况较好。下一步改进措施：保障项目光纤及取电链路 24 小时通畅。

（48）罗湖区智慧交通提升项目工程预付款 20 - JA0167 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 3.50 万元，执行数 3.50 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：罗湖区智慧交通提升项目工程预付款执行率达 100.00%。发现的主要问题及原因：通过绩效自评发现，罗湖区智慧交通提升项目工程验收合格，预算执行情况较好。下一步改进措施：罗湖区智慧交通提升项目工程按时展开及时完成。

（49）罗湖区电子防控视频监控系统项目部分决算款 20 - JA0237 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 0.50 万元，执行数 0.50 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：已按时完成罗湖区电子防控视频监控系统项目部分决算支付。发现的主要问题及原因：通过绩效自评发现，罗湖区电子防控视频监

控系统项目验收合格，预算执行情况较好。下一步改进措施：
罗湖区电子防控视频监控项目部分决算编报及时。

(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。

罗湖区智慧城市建设中心为财政补助事业单位，无机关运行经费。

2. 政府采购支出情况说明。

2020 年度政府采购支出总额 14,954.51 万元，其中：政府采购货物支出 440.09 万元、政府采购工程支出 9,044.41 万元、政府采购服务支出 5,470.01 万元。授予中小企业合同金额 3,982.52 万元，占政府采购支出总额的 26.63%，其中：授予小微企业合同金额 3,628.31 万元，占政府采购支出总额的 24.26%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 1 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 16 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。

因为四舍五入，导致部分数据细微误差。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）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。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。

（三）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（五）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、维修（护）费、委托业务费、其他交通费用等）。

（六）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。

（七）“三公”经费支出：指国家行政事业单位和社会团体，进行因公出国（境）、公务车辆购置及运行和公务接待活动而使用的财政性资金。

（八）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。