2023 年度深圳市罗湖区智慧城市建设中心
部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区智慧城市建设中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市罗湖区智慧城市建设中心 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市罗湖区智慧城市建设中心 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区智慧城市建设的中心概况

一、深圳市罗湖区智慧城市建设的中心主要职责

本单位的主要职责是：一是负责数字政府和智慧城区基础设施的建设、管理和运维；二是负责数字政府和智慧城区项目建设和运维；三是负责区大数据体系建设，实现跨层级、跨区域、跨系统、跨行业协同管理，推进政务大数据资源共享和应用；四是负责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、深圳市罗湖区智慧城市建设的中心机构设置

2023 年度，本单位为罗湖区政务服务数据管理局直属事业单位，独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个，部门内设科室 4 个：运维保障部、智慧城区推进部、信息安全保障部以及大数据管理部。与上年对比，无增减变动。

三、部门决算单位构成

本单位没有直属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市罗湖区智慧城市建设中心 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区智慧城市建设中心

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	7,441.15	一、一般公共服务支出	31	0.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,805.86	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	15.45
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	6,088.84
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	99.23
	9		九、卫生健康支出	39	817.28
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	221.35
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	204.11
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	2,800.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	10,247.01	本年支出合计	57	10,247.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	110.28	年末结转和结余	59	110.28
总计	30	10,357.29	总计	60	10,357.29

注：1. 本表反映单位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

单位：深圳市罗湖区智慧城市建设中心

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	10,247.01	10,247.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6,088.84	6,088.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	4,345.64	4,345.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	4,345.64	4,345.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,743.20	1,743.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,743.20	1,743.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.23	99.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
20805	行政事业单位养老支出	98.86	98.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.28	7.28	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	62.81	62.81	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	28.78	28.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	817.28	817.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	790.47	790.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	790.47	790.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.81	26.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.81	26.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	221.35	221.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	215.49	215.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	215.49	215.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2120803	城市建设支出	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	204.11	204.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	204.11	204.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.72	62.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	141.39	141.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：深圳市罗湖区智慧城市建设中心

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	10,247.01	887.21	9,359.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15.45	0.00	15.45	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	15.45	0.00	15.45	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.45	0.00	15.45	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6,088.84	556.30	5,532.53	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	4,345.64	556.30	3,789.33	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	4,345.64	556.30	3,789.33	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,743.20	0.00	1,743.20	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,743.20	0.00	1,743.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.23	99.23	0.00	0.00	0.00	0.00

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
20805	行政事业单位养老支出	98.86	98.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.28	7.28	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	62.81	62.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.78	28.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	817.28	26.81	790.47	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	790.47	0.00	790.47	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	790.47	0.00	790.47	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.81	26.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.81	26.81	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	221.35	0.00	221.35	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	215.49	0.00	215.49	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	215.49	0.00	215.49	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.86	0.00	5.86	0.00	0.00	0.00

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
2120803	城市建设支出	5.86	0.00	5.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	204.11	204.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	204.11	204.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.72	62.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	141.39	141.39	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区智慧城市建设中心

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	7,441.15	一、一般公共服务支出	33	0.75	0.75	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,805.86	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	15.45	15.45	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	6,088.84	6,088.84	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	99.23	99.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	817.28	817.28	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	221.35	215.49	5.86	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

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
	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	204.11	204.11	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2,800.00	0.00	2,800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	10,247.01	本年支出合计	59	10,247.01	7,441.15	2,805.86	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	110.28	年末财政拨款结转和结 余	60	110.28	110.28	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	110.28		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	10,357.29	总计	64	10,357.29	7,551.43	2,805.86	0.00

注：本表反映单位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

单位：深圳市罗湖区智慧城市建设中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	7,441.15	887.21	6,553.94
201	一般公共服务支出	0.75	0.75	0.00
20132	组织事务	0.75	0.75	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.75	0.75	0.00
205	教育支出	15.45	0.00	15.45
20509	教育费附加安排的支出	15.45	0.00	15.45
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.45	0.00	15.45
206	科学技术支出	6,088.84	556.30	5,532.53
20601	科学技术管理事务	4,345.64	556.30	3,789.33
2060199	其他科学技术管理事务支出	4,345.64	556.30	3,789.33
20699	其他科学技术支出	1,743.20	0.00	1,743.20
2069999	其他科学技术支出	1,743.20	0.00	1,743.20
208	社会保障和就业支出	99.23	99.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.86	98.86	0.00
2080502	事业单位离退休	7.28	7.28	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.81	62.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.78	28.78	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00
210	卫生健康支出	817.28	26.81	790.47
21004	公共卫生	790.47	0.00	790.47
2100410	突发公共卫生事件应急处理	790.47	0.00	790.47
21011	行政事业单位医疗	26.81	26.81	0.00
2101102	事业单位医疗	26.81	26.81	0.00
212	城乡社区支出	215.49	0.00	215.49
21201	城乡社区管理事务	215.49	0.00	215.49
2120199	其他城乡社区管理事务支出	215.49	0.00	215.49
221	住房保障支出	204.11	204.11	0.00
22102	住房改革支出	204.11	204.11	0.00
2210201	住房公积金	62.72	62.72	0.00
2210203	购房补贴	141.39	141.39	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市罗湖区智慧城市建设中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	844.17	302	商品和服务支出	34.04
30101	基本工资	143.76	30201	办公费	12.35
30102	津贴补贴	351.72	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	112.84	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	20.66	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.81	30206	电费	1.13
30109	职业年金缴费	28.78	30207	邮电费	0.14
30110	职工基本医疗保险缴费	26.28	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.84
30112	其他社会保障缴费	0.90	30211	差旅费	0.22
30113	住房公积金	62.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.33
30199	其他工资福利支出	33.70	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.28	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	7.28	30217	公务接待费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.86
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.98
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.49
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	0.69
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	1.73
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.73
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	851.44		公用经费合计	35.76

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市罗湖区智慧城市建设中心

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	2,805.86	2,805.86	0.00	2,805.86	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5.86	5.86	0.00	5.86	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	5.86	5.86	0.00	5.86	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	5.86	5.86	0.00	5.86	0.00
229	其他支出	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00
22904	其他政府性基金及对 应专项债务收入安排 的支出	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项 目收益专项债券收入 安排的支出	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.35	0.00	20.35	18.00	2.35	0.00	19.46	0.00	19.46	17.97	1.49	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

第三部分：深圳市罗湖区智慧城市建设中心 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市罗湖区智慧城市建设中心 2023 年度总收入 10,357.29 万元，其中本年收入 10,247.01 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,441.15 万元，比上年决算数减少 7,853.26 万元，下降 51.3%，主要变动情况：区会议中心信息系统建设项目（2023 年）、罗湖区教育云平台项目等年内预算支出减少，另外因疫情防控工作已基本结束，大幅度减少了互联网出口带宽及统一短信平台经费以及疫情防控工作经费等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,805.86 万元，比上年决算数减少 286.84 万元，下降 9.3%，主要变动情况：罗湖智慧交通提升项目等已完成项目主体建设，本年度政府性基金预算经费减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市罗湖区智慧城市建设中心 2023 年度总支出 10,357.29 万元，其中本年支出 10,247.01 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 887.21 万元，比上年决算数增加 66.13 万元，增长 8.1%，主要变动情况：2023 年人员经费增加。

2. 项目支出 9,359.8 万元，比上年决算数减少 8,206.24 万元，下降 46.7%，主要变动情况：区会议中心信息系统建设项目（2023 年）、罗湖区融媒体中心建设项目、罗湖区教育云平台项目等年内预算支出减少，另外因疫情防控工作已基本结束，大幅减少互联网出口带宽及统一短信平台经费以及疫情防控工作经费等。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市罗湖区智慧城市建设中心 2023 年度财政拨款收入合计 10,247.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,441.15 万元，比上年决算数减少 7,853.26 万元，下降 51.3%，主要变动情况：区会议中心信息系统建设项目（2023 年）、罗湖区教育云平台项目等年内预算支出减少，互联网出口带宽及统一短信

平台经费大幅度减少等；政府性基金预算财政拨款收入2,805.86万元，比上年决算数减少286.84万元，下降9.3%，主要变动情况：罗湖智慧交通提升项目等本年度政府性基金预算经费大幅减少；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区智慧城市建设中心2023年度财政拨款支出合计10,247.01万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,441.15万元，比年初预算数减少934.24万元，下降11.2%，主要变动情况：智慧教育云平台项目年中核减预算；政府性基金预算财政拨款支出2,805.86万元，比年初预算数增加2,145.86万元，增长325.1%，主要变动情况：罗湖智慧交通提升项目、罗湖城区现代治理一体化平台建设项目等年中追加预算经费；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市罗湖区智慧城市建设中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为19.46万元，完成全年预算20.35万元的95.6%，比上年决算数增加18.85万元，增长3,090.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行

维护费支出决算为 19.46 万元，完成全年预算 20.35 万元的 95.6%，比上年决算数增加 18.85 万元，增长 3,090.2%，其中：公务用车购置支出决算为 17.97 万元，完成全年预算 18 万元的 99.8%，比上年决算数增加 17.97 万元，增长--（基数为 0，不可比），公务用车运行维护费支出决算为 1.49 万元，完成全年预算 2.35 万元的 63.4%，比上年决算数增加 0.88 万元，增长 144.3%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因工作需要，原燃油车报废后购置新能源公务用车 1 辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 19.46 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 19.46 万元，其中：公务用车购置支出为 17.97 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 1.49 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于旧车辆维修、年审以及新购置车辆保险等费用。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括餐饮、会议、住宿等费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 2,645.26 万元，其中：政府采购货物支出 86.33 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,558.93 万元。授予中小企业合同金额 1,801.51 万元，占政府采购支出总额的 68.1%，其中：授予小微企业合同金额 194.94 万元，占授予中小企业合同金额的 10.8%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 67%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是机要通信、应急等综合保障业务等公务用车。单价 100 万元以上设备 17 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 6 个，二级项目 14 个，共涉及资金 6551.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.96%；组织对 2023 年度罗湖智慧交通提升项目、罗湖城区现代治理一体化平台建设项目等 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 2805.86 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；我单位无国有资本经营预算项目，未开展绩效自评相关工作。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评 1 个，涉及一般公共预算支出 7441.15 万元，政府性基金预算支出 2805.86 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，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。

绩效自评结果。本单位今年开展了部门整体支出绩效自评工作（详见附件 1）及 18 个二级项目绩效自评工作，随同决算一并向社会公开。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 13394.63 万元，执行数 10357.29 万元，完成预算的 77.32%。部门整体支出绩效

目标完成情况主要是：本单位本年度总体工作完成情况良好，各项指标基本完成，各项工作产生了显著的效益，发展态势良好，一是推动数字政府和智慧城区政府投资项目建设；二是保障全区各单位办公业务系统、互联网信息系统等正常、安全运行；三是提升罗湖区大数据运营能力。发现的问题及原因主要是：一是绩效指标需进一步优化，少量绩效目标值设置内容不明确，存在表述不够简练，范围值过于宽泛的情况；下一步将结合本单位履职及当年度工作计划，紧扣项目合同，从具体项目中概括、提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，并将其确定为相应的绩效指标。二是预算执行率有待提升，预算执行均衡性有待提高；下一步将督促各部门加强项目管理工作，严格控制项目质量，妥善安排项目进度，精确计算项目实施资金，确保来年预算工作安排合理、有序。

其他管理事务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 149.75 万元，执行数为 129.15 万元，完成预算的 86.25%。项目绩效目标完成情况主要是：保障区委区政府办公设备正常运行；合理配置人力资源，确保工作任务顺利开展；开展资产管理等工作。发现的问题及原因主要是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：总结经验，持续做好预算绩效管理工作。

罗湖区数字政府一级平台升级改造项目绩效自评情况：项目全年预算数为 44 万元，执行数为 43.99 万元，完成预算的

99.98%。项目绩效目标完成情况主要是：完成项目决算工作，保障运维工作。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况良好，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理工作。

信息化基础设施管理工作绩效自评情况：项目全年预算数为2471.24万元，执行数为2343.9万元，完成预算的94.85%。项目绩效目标完成情况主要是：保障全区56家单位和35套业务系统的短信下发；保障全区304个政务网接入点、7套互联网信息系统、全区人员办公和政务服务的互联网出口带宽需求；保障区信息化基础设备稳定运行；保障区政务光纤资源及政务网络稳定；保障区教育城域网互联网链路连接需求及网控中心机房安全需求，确保网络稳定运行需求。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步的改进措施主要是：将本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。

党政事务项目绩效自评情况：项目全年预算数为1.89万元，执行数为0.32万元，完成预算的16.75%。项目绩效目标完成情况主要是：落实“三会一课”、主题党日活动、组织生活会、谈心谈话等工作要求。发现的问题及原因主要是：该项目均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步的改进措施主要是：加强预算编制及预算执行监控的管理。

罗湖区电子政府一级平台补充功能项目绩效自评情况：全年预算数 14 万元，执行数 13.19 万元，完成预算的 94.21%。项目绩效目标完成情况主要是：完成项目质保工作。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况良好，暂未发现存在问题。下一步的改进措施主要是：持续做好项目收尾工作。

罗湖区政务核心网升级改造项目绩效自评情况：全年预算数 600 万元，执行数 570.27 万元，完成预算的 95.05%。项目绩效目标完成情况主要是：完成项目建设并竣工验收。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况良好，暂未发现存在问题。下一步的改进措施主要是：持续做好项目后期运维保障工作。

大数据建设管理工作项目绩效自评情况：全年预算数 490 万元，执行数 370.84 万元，完成预算的 75.68%。项目绩效目标完成情况主要是：有效提升罗湖区大数据运营能力；开展罗湖区智能合同体检服务、电子合同线上签约服务以及罗湖区数字政府一级平台运营服务；建设罗湖区财政投资评审中心业务管理系统二期项目和罗湖区民生诉求智慧管理平台系统对接与妇儿维权模块建设项目等。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况一般，项目整体完成情况良好。下一步的改进措施主要是：精准编制预算资金，加强预算执行力度。

智慧城区建设项目绩效自评情况：全年预算数 3254.31 万元，执行数 1173.78 万元，完成预算的 36.07%。项目绩效目标完成情况主要是：完成 WIFI 深度覆盖，服务质量提升；保障罗湖区

电子防控视频监控系统的1918个高清视频监控点正常运行；完成罗湖区中小学及应急避难场所视频接入工作等。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况一般，项目整体完成情况较为理想。下一步的改进措施主要是：科学编制项目考核机制，加强项目进度管理，提升预算执行力度。

区会议中心信息系统建设项目绩效自评情况：全年预算数402.95万元，执行数0.19万元，完成预算的0.05%。项目绩效目标完成情况主要是：完成项目竣工验收。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效不理想，项目整体情况一般。下一步的改进措施主要是：加快项目进度，提升预算执行力度。

罗湖区专项工作适配改造项目绩效自评情况：全年预算数1117.39万元，执行数1115.07万元，完成预算的99.79%。项目绩效目标完成情况主要是：完成专项工作软件合同第二阶段验收工作。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况良好，暂未发现存在问题。下一步的改进措施主要是：持续做好项目运维保障工作。

罗湖区市政排水管网查漏补缺建设工程（第三批智慧水务）项目绩效自评情况：全年预算数5.86万元，执行数5.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成项目监理工作。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况良好，暂未发现存在问题。下一步的改进措施主要是：做好项目相关工作。

政府投资项目谋划类课题经费项目绩效自评情况：全年预算数 115 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况主要是：完成罗湖区街道运营中心项目、罗湖区 CIM 平台建设项目以及罗湖区民生诉求智慧管理平台项目的规划工作。发现的问题及原因主要是：该项目未安排预算支出，项目开展情况良好。下一步的改进措施主要是：科学、准确编制预算资金。

罗湖区政企服务平台（二期）项目绩效自评情况：全年预算数 12.69 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况主要是：完成项目竣工财务决算审计工作。发现的问题及原因主要是：该项目未安排预算支出，项目开展情况良好。下一步的改进措施主要是：科学、准确编制预算资金。

罗湖区融媒体中心建设项目绩效自评情况：全年预算数 78.24 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况主要是：完成区融媒体中心虚拟演播室、实景摄影棚、录音室、视频剪辑室、中控设备间等建设。发现的问题及原因主要是：该项目未安排预算支出，项目开展情况良好。下一步的改进措施主要是：科学、准确编制预算资金。

疫情防控工作经费项目绩效自评情况：全年预算数 790.47 万元，执行数 790.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成疫情防控工作收尾工作。发现的问题及原因主要是：项目支出绩效情况良好，暂未发现存在问题。下一步的改进措施主要是：做好项目的运维工作。

罗湖智慧交通提升项目绩效自评情况：全年预算数 1200 万元，执行数 1200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：开展项目工作。发现的问题及原因主要是：项目支出绩效情况良好，项目整体运维情况良好，暂未发现存在问题。下一步的改进措施主要是：做好项目收尾工作。

罗湖区 AI 视觉能力提升项目绩效自评情况：全年预算数 1000 万元，执行数 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成 10 个街道、1500 路监控视频接入配置、24 种算法的正常运行及 100 个补盲监控点位的建设。发现的问题及原因主要是：项目支出绩效情况良好，暂未发现存在问题。下一步的改进措施主要是：总结经验，持续做好预算绩效管理工作。

罗湖城区现代治理一体化平台建设项目绩效自评情况：全年预算数 600 万元，执行数 600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成三个门户建设、三条主线建设；完成外部系统对接工作。发现的问题及原因主要是：项目支出绩效情况优秀，项目整体情况良好。下一步的改进措施主要是：持续推动项目建设。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

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和公用支出。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210301500004143	项目名称:	其他管理事务	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市罗湖区智慧城市建设中心	一级预算单位:	深圳市罗湖区政务服务数据管理局（本级）					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	1210000.00	1497500.00	1291532.65	10	86.25	8.63	
	其中：当年财政拨款	1210000.00	1497500.00	1291532.65	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	1.保障区委区政府办公设备正常运行； 2.辅助人员，协助我单位工作开展，充实人力，确保工作任务顺利开展并高效完成；根据各部门需求，合理配置专业的人员，确保做到规范岗位、分工明确，提高工作效率、服务质量，确保我单位工作正常开展。 3.开展保密工作，法律顾问服务工作，档案整理服务工作、资产管理等工作。			本年度完成：1.保障区委区政府办公设备正常运行；2.合理使用辅助性人员，确保工作任务顺利开展并高效完成；3.开展法律顾问服务工作，档案整理服务工作、资产管理等工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	维修（护）办公电脑的数量	≥100人次	169	2	2	
			打印机采购的数量	≥5台	0台	1	0.5	落实过“紧日子”要求，建立节约型财政保障机制。
			硒鼓采购的数量	≥20个	21个	2	2	
			打印机维修（护）的数量	≥50人次	52人次	2	2	
			办公电脑采购的数量	≥3台	0台	1	0.5	落实过“紧日子”要求，建立节约型财政保障机制。
			辅助性人员的数量	6人	6人	2	2	
			办公物品采购的批次	≥5批	6批	2	2	
			需提供合法性审查意见的合同数量	≥50个	91个	3	3	
			需整理的档案的数量	≥200件	585件	2	2	
		资产清查的数量	≥5000件	15352件	3	3		
		档案整理的完成率	≥95%	98%	3	3		
		质量指标	电脑、打印机的采购流程是否符合规定	符合	符合	3	3	
			发放辅助性人员经费是否符合规定	符合	符合	3	3	
			辅助性人员稳定性	离职率≤20%	0%	3	3	
			办公设备正常运行的比例	≥95%	98%	3	3	
	时效指标	是否满足合同服务期不超过一年	满足	满足	3	3		
		是否满足按月及时发放辅助性人员费用，并按季度对辅助性人员进行考核	满足	满足	2	2		
		设备修复响应时间	≤2小时	1小时	2	2		
	成本指标	项目资金安排是否合理	合理	合理	2	2		
		项目预算支出进度（%）	90%	86.25%	3	2.9		
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	是否满足保障单位工作正常运转	满足	满足	15	15	
			是否满足合同的合法性，国有资产及档案的完整性	满足	满足	15	15	
		生态效益指标			不适用	0	0	
可持续影响指标			不适用	0	0			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辅助性人员的满意情况	满意	满意	10	10		
	其他满意度指标			不适用	0	0		
总分						100	97.53	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210300200001664	项目名称:	罗湖区数字政府一级平台升级改造项目	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市罗湖区智慧城市建设中心	一级预算单位:	深圳市罗湖区政务服务数据管理局（本级）					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	100000.00	440000.00	439923.84	10	99.98	10	
	其中：当年财政拨款	100000.00	440000.00	439923.84	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	开展项目决算工作，支付所有剩余合同款项，跟进三年的运维工作。				本年度完成项目决算工作，支付所有剩余合同款项，跟进三年的运维工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	微信公文办公的数量	≥2000件	290747件	7	7	
			项目质保期驻场人员的数量	1	1	7	7	
		质量指标	质量保修要求	3年的免费保修服务	3年的免费保修服务	7	7	
		时效指标	故障服务受理服务时间	7X24小时的故障服务受理	7X24小时的故障服务受理	7	7	
			故障响应时间	30分钟内响应	30分钟内响应	7	7	
		成本指标	项目建设费用	经区政府概算审核部门审核	经区政府概算审核部门审核	7	7	
			总包优惠率	预算审核报告审定金额乘以0.96	预算审核报告审定金额乘以0.96	8	8	
		效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0
	社会效益指标		实现流畅、稳定、便捷、智能的日常办公，并对数字政府一级平台部分常用应用界面、交互进行全面优化，以提升用户在使用过程中的良好体验和信息系统的实用化水平，进而提高工作效率。	满足	满足	30	30	
	生态效益指标				不适用	0	0	
	可持续影响指标				不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	用户单位工作人员满意度	95%	95%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210301500004502	项目名称:	信息化基础设施管理工作	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市罗湖区智慧城市建设中心	一级预算单位:	深圳市罗湖区政务服务和数据管理局(本级)					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	21702400.00	24712400.00	23438987.34	10	94.85	9.49	
	其中:当年财政拨款	21702400.00	24712400.00	23438987.34	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
	预期目标			*实际完成情况				
年度总体目标	1.保障全区56家单位和35套业务系统的业务办理、通知下达、宣传推广、运维告警等短信下发。 2.保障全区304个政务网接入点、7套互联网信息系统、全区人员办公和政务服务的互联网出口带宽需求。 3.保障区信息化基础设备稳定运行。 4.满足国家、省、市对信息化运行环境的考核要求。 5.保障区政务光纤资源及政务网络稳定,为政务服务下沉到基层提供基础网络保障。 6.保障区教育城域网内学校互联网链路连接需求。 7.保障区教育城域网中心机房安全需求。 8.罗湖区政务网及教育城域网网络稳定运行需求。 9.完成信息化专项工作。			本年度完成:1.保障全区56家单位和35套业务系统的短信下发。2.保障全区304个政务网接入点、7套互联网信息系统、全区人员办公和政务服务的互联网出口带宽需求。3.保障区信息化基础设备稳定运行。4.满足国家、省、市对信息化运行环境的考核要求。5.保障区政务光纤资源及政务网络稳定,为政务服务下沉到基层提供基础网络保障。6.保障区教育城域网内学校互联网链路连接需求。7.保障区教育城域网中心机房安全需求。8.罗湖区政务网及教育城域网网络稳定运行需求。9.完成信息化专项工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	短信可发送条数	≥1200万条	1200万条	2	2	
			带宽出口链路数量	≥4条	4条	2	2	
			互联网出口带宽	≥14GB	14GB	2	2	
			服务接入短信平台的应用系统数量	≥35套	35套	2	2	
			服务单位数量	≥50家	50家	2	2	
			教育城域网VPN链路总带宽	≥5Gbps	5Gbps	2	2	
			会议保障场数	≥600场	600场	2	2	
			会议室保障数量	≥10间	10间	2	2	
			维护纤芯数量	≥3900芯	3900芯	2	2	
			维护光纤点数量	≥304个	304个	2	2	
	信息安全等级保护二级系统数量	≥10个	10个	2	2			
	质量指标	全年互联网带宽无故障率	≥99%	99%	2	2		
		短信平台无故障率	≥99%	99%	2	2		
		系统故障修复响应时间	≤2小时	2小时	2	2		
		系统运行维护响应时间	≤30分钟	30分钟	2	2		
		光纤平均损耗	≤0.5dB/km	0.5dB/km	2	2		
		全年VPN链路可用率	≥99%	99%	2	2		
		VPN链路平均故障修复时间	≤4小时	4小时	2	2		
	时效指标	年度巡检及节假日和重要节点保障工作	及时有效	及时有效	2	2		
		安全设备故障修复响应时间	≤2小时	2小时	2	2		
		光纤故障修复响应时间	≤2小时	2小时	2	2		
		光纤运行维护响应时间	≤30分钟	30分钟	2	2		
	成本指标	系统正常使用年限	≥1年	1年	6	6		
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
社会效益指标		政府网络保障及加强为民办事方面	政府网络稳定、安全运行,为各类政府服务系统提供稳定、可靠的网络服务。	政府网络稳定、安全运行,为各类政府服务系统提供稳定、可靠的网络服务。	15	15		
		保障疫情期间短信的发送工作	正常、稳定	正常、稳定	15	15		
生态效益指标				不适用	0	0		
可持续影响指标			不适用	0	0			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	95%	10	10		
	其他满意度指标			不适用	0	0		
总分						100	99.49	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210301500001278	项目名称:	党政事务	绩效自评年度:	2023				
实施单位:	深圳市罗湖区智慧城市建设的中心	一级预算单位:	深圳市罗湖区政务服务数据管理局(本级)						
资金使用情况									
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金(元)	年度资金总额	18900.00	18900.00	3165.45	10	16.75	1.68		
	其中:当年财政拨款	18900.00	18900.00	3165.45	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
项目目标完成情况									
	预期目标				* 实际完成情况				
年度总体目标	1.以提升组织力为重点,突出政治功能,围绕年度党建工作主题,实现党支部组织力全面提升,把党支部建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒。 2.加强和规范党内政治生活,积极发展健康的党内政治文化,认真落实“三会一课”、组织生活会、谈心谈话、民主评议党员等制度,严格按照党章过组织生活。 3.制定主题党日工作计划,开展形式多样的主题党日活动,充分发挥党员的先锋模范作用。				本年度提升了党支部组织力,落实了“三会一课”、组织生活会、谈心谈话、民主评议党员等制度,开展了主题党日活动等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	开展主题党日活动的数量	≥10次	13次	7	7		
			购买学习资料的批次	≥4批次	4批次	7	7		
		质量指标	单位内党员活动参与率	≥80%	80%	7	7		
			“三会一课”制度落实完成率	100%	100%	7	7		
			主题党日活动落实完成率	100%	100%	7	7		
		时效指标	是否满足每月开展1次主题党日活动	满足	满足	8	8		
	成本指标	是否满足按计划定额支出	满足	满足	7	7			
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	0	0	
		社会效益指标	是否满足推动党建工作	满足	满足	15	15		
			是否满足有助于提升党组织凝聚力、营造良好学习氛围	满足	满足	15	15		
		生态效益指标				不适用	0	0	
	可持续影响指标				不适用	0	0		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参与党员的满意情况	满意	满意	10	10			
	其他满意度指标				不适用	0	0		
总分						100	91.68	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303231550216305003	项目名称:	罗湖区电子政府一级平台补充功能项目	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市罗湖区智慧城市建设中心	一级预算单位:	深圳市罗湖区政务服务数据管理局(本级)					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	142600.00	140000.00	131900.00	10	94.21	9.42	
	其中:当年财政拨款	142600.00	140000.00	131900.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	依据合同要求,支付项目质保款。				本年度完成项目质保款的支付。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	质保款占项目金额的比例	≤5%	3.1%	10	10	质保款21.19万,项目结算审计报告,建设费用核减8万,核减后质保款占项目金额3.1%
		质量指标	项目实施是否满足严格按《ISO9001质量管理体系》执行	满足	满足	10	10	
		时效指标	是否满足提供每周7天*24小时电话咨询服务	满足	满足	15	15	
		成本指标	是否满足3年应用软件免费维护	满足	满足	15	15	
	效益指标(30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	实现流程、稳定、便捷、智能的日常办公,提升为民办事的效率。	满足	满足	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	用户的满意情况	满意	满意	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
总分						100	99.42	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303231550216305004	项目名称:	罗湖区政务核心网升级改造 项目	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市罗湖区智慧城市建设中心	一级预算单位:	深圳市罗湖区政务服务数据管理局(本级)					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	3000000.00	6000000.00	5702724.69	10	95.05	9.51	
	其中:当年财政拨款	3000000.00	6000000.00	5702724.69	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	完成项目建设并竣工验收。			本年度完成项目建设并竣工验收。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	网络设备的数量	≥80台	80台	5	5	
			安全设备的数量	≥4台	4台	5	5	
			项目培训的场次	≥1次	1次	5	5	
		质量指标	项目竣工验收合格后,提供 免费保修的期限	5年	5年	5	5	
			是否有效提供软件版本更新、 升级等服务	有效提供	有效提供	5	5	
		时效指标	是否有效提供7×24小时的 故障受理服务	有效提供	有效提供	5	5	
			是否有效提供重大故障 7×24小时的现场支援	有效提供	有效提供	5	5	
		成本指标	是否通过预算审核报告审定	通过	通过	7	7	
			合同总价是否执行优惠率 0.96	合同总价=审定金额*0.96	合同总价=审定金额 *0.96	8	8	
		效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0
	社会效益指标		是否满足有效提升政务网络的 稳定性、安全性,提高为 民办事的效率。	满足	满足	30	30	
	生态效益指标				不适用	0	0	
	可持续影响指标				不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指 标	网络使用部门的满意情况	满意	满意	10	10	
				不适用	0	0		
其他满意度指标				不适用	0	0		
总分						100	99.51	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210301500004536	项目名称:	大数据建设管理工作	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市罗湖区智慧城市建设中心	一级预算单位:	深圳市罗湖区政务服务数据管理局(本级)					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	4100000.00	4900000.00	3708365.40	10	75.68	7.57	
	其中:当年财政拨款	4100000.00	4900000.00	3708365.40	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	1.建设罗湖区大数据运营能力提升项目,完善人口数据和企业数据建设,提升数据基础运营能力,强化数据安全保障能力。 2.建设罗湖区智能合同体检服务项目,构建罗湖区合同条款大数据库,进一步规范政府合同管理程序,提高工作及监管效能。 3.建设罗湖区财政投资评审中心业务管理系统二期项目。 4.建设罗湖区民生诉求智慧管理平台系统对接与妇女维权模块建设项目。 5.建设电子合同线上签约服务项目,推动政府合同全流程电子化。管理。 6.开展罗湖区数字政府一级平台运营服务工作。			本年度有效提升了罗湖区大数据运营能力;开展了罗湖区智能合同体检服务、电子合同线上签约服务以及罗湖区数字政府一级平台运营服务;建设了罗湖区财政投资评审中心业务管理系统二期项目和罗湖区民生诉求智慧管理平台系统对接与妇女维权模块建设项目等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	区系统数据归集	≥15个	18个	2	2	
			新增市区共享目录	≥60个	106个	2	2	
			新增开放目录	≥30个	40个	2	2	
			新增发布数据服务	≥100个	243个	2	2	
			数据运维服务报告	≥12份	12份	2	2	
			数据比对查询界面开发	≥10个	10个	2	2	
			人口及法人数据服务整合	≥35个	39个	2	2	
			人口数据源补充	≥16个	17个	2	2	
			人口数据属性字段补充	≥20个	22个	2	2	
			人口分析模型建设	≥5个	5个	2	2	
			法人数据源补充	≥9个	25个	2	2	
			法人数据属性字段补充	≥15个	27个	2	2	
			归集市政务信息资源共享平台数据	≥120项	120项	2	2	
			为政府合同提供智能服务	1	1	2	2	
			电子合同签约服务的签约主体机构的数量	≥200	260	2	2	
			运维服务人员	≥1人	5人	2	2	
			资料有效性审查	≥30个	30个	2	2	
			工程内容对比核查	≥30个	30个	2	2	
	输出审查报告	≥30个	30个	2	2			
	与民生诉求一体化平台对接	≥12个	34个	2	2			
	与“平安深圳”社会治理智能化平台对接	≥9个	20个	2	2			
		质量指标	系统运行维护响应时间	≤2小时	2小时	2	2	
		时效指标	是否满足电子合同实名认证服务、电子合同签约服务有效期1年	满足	满足	2	2	
		成本指标	是否满足依合同支付	满足	满足	4	4	
效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0		
	社会效益指标	是否满足保障疫情期间,各数据系统正常运行,并为社会服务	满足	满足	30	30		
	生态效益指标			不适用	0	0		
	可持续影响指标			不适用	0	0		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	用户对系统使用的满意度,以用户投诉情况为依据。	≥90%	99%	10	10		
	其他满意度指标			不适用	0	0		
总分						100	97.57	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210301500004180	项目名称:	智慧城区建设	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市罗湖区智慧城市建设的中心	一级预算单位:	深圳市罗湖区政务服务和数据管理局（本级）					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	38775500.00	32543100.00	11737805.23	10	36.07	3.61	
	其中：当年财政拨款	38775500.00	32543100.00	11737805.23	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	<p>1.构建全区统一的智慧教育云平台；搭建各类教学应用；建立统一数据标准及实现各平台及应用间的数据共享。</p> <p>2.根据最新《深圳市新型智慧城市建设的总体方案》、《深圳市扩大公共场所免费WLAN规模和服务范围工作方案》的要求，落实“大力推进全域高速无线网络建设，推进WIFI全面深度覆盖，实现人流密集公共场所免费WIFI全覆盖，服务质量全面提升。”</p> <p>3.按照政府的整体规划，根据公安及区各职能部门提出高清监控点设置需求，对已建设的罗湖区电子防控视频监控系统的1918个高清视频监控点进行保障等。</p> <p>4.根据市雪亮办《关于进一步落实校园内部重点部位视频接入工作的通知》，开展罗湖区中小学及应急避难场所视频接入工作。</p>				<p>本年度完成WIFI全面深度覆盖，服务质量全面提升；保障已建设的罗湖区电子防控视频监控系统的1918个高清视频监控点正常运行；完成罗湖区中小学及应急避难场所视频接入工作。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保障监控光纤正常传输的幼儿园数量	149所	149所	2	2	
			保障罗湖区电子防控视频监控系统前端及后端设备正常运行的监控点数量	1918个	1918个	2	2	
			保障罗湖区电子防控视频监控系统光纤链路正常传输的监控点数量	1918个	1918个	2	2	
			保障罗湖区电子防控视频监控系统正常供电的监控点数量	1918个	1918个	2	2	
		学校使用数	81所	81所	2	2		
		资金到位率	100%	100%	2	2		
		提供WIFI网络服务认证支撑AP的数量	4000个	4000个	2	2		
		智慧罗湖无线城区租用AP的数量	2050个	2050个	2	2		
		质量指标	智慧罗湖无线城区租用AP及带宽在线率	≥90%	90%	3	3	
			149所幼儿园监控光纤正常传输在线率	≥90%	90%	3	3	
	罗湖区电子防控视频监控系统光纤链路正常传输在线率		≥90%	90%	3	3		
	罗湖区电子防控视频监控系统正常供电在线率		≥90%	90%	3	3		
	开通率		100%	100%	3	3		
	保障智慧罗湖WIFI网络运维服务覆盖率		≥90%	90%	3	3		
	时效指标	保障智慧城市建设项目正常开展	有效保障	有效保障	3	3		
		项目用款控制情况	有效控制	有效控制	3	3		
		持续开展智慧教育云平台的上线推广宣传工作，实现各平台及应用间的数据共享	有效推进	有效推进	3	3		
		项目光纤及取电链路24小时通畅	有效保障	有效保障	3	3		
		运营商全年提供2050个AP服务，第三方公司提供智慧罗湖	全年提供	全年提供	3	3		
成本指标	资金支出合规率	100%	100%	1	1			
效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0		
	社会效益指标	免费给市民提供WIFI上网	有效提供	有效提供	8	8		
		学校的管理水平，教学质量和服务能力以及面向师生、家长的公共服务	有所提升	有所提升	8	8		
		给公安分局破案提供保障	效果显著	效果显著	7	7		
		给幼儿园安全提供保障	效果显著	效果显著	7	7		
生态效益指标			不适用	0	0			
可持续影响指标			不适用	0	0			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	90%	2	2		
		区公安分局等单位满意度	≥90%	90%	2	2		
		市民上网满意度	≥80%	90%	3	3		
		各智慧城市建设项目正常开展情况	基本满意	基本满意	3	3		
其他满意度指标			不适用	0	0			
总分					100	93.61	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303221550216300001	项目名称:	区会议中心信息系统建设项目	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市罗湖区智慧城市建设中心	一级预算单位:	深圳市罗湖区政务服务数据管理局（本级）					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	4029477.14	4029477.14	1863.00	10	0.05	0.01	
	其中：当年财政拨款	1000000.00	1000000.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	3029477.14	3029477.14	1863.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	完成项目竣工、结算审计。			本年度完成项目竣工、结算审计。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成结算编制书的数量	1份	1份	5	5	
			完成结算审计报告的数量	1份	1份	5	5	
			完成竣工财务决算批复的数量	1项	1份	5	5	
		质量指标	设备质量保修要求	3年的免费保修服务	3年的免费保修服务	5	5	
			结算审计	通过	通过	5	5	
			竣工财务决算	通过	通过	5	5	
		时效指标	设备固件版本更新升级	一个月内	一个月内	5	5	
			故障维修响应	30分钟内响应	30分钟内响应	5	5	
			故障服务受理	7×24小时的故障服务受理	7×24小时的故障服务受理	5	5	
	成本指标	项目形象工程进度	100%	100%	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	实现罗湖区政务会务的统一调度管理，提升会议管理信息化、智能化水平，满足智慧会议中心“智能、便捷、高效、感知”的体验要求，增强政务服务能力。	满足	满足	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	会议室使用人员满意度	90%	90%	5	5		
		系统运维人员满意度	95%	95%	5	5		
	其他满意度指标			不适用	0	0		
总分						100	90.01	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303221550216305000	项目名称:	罗湖区专项工作适配改造项目	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市罗湖区智慧城市建设的中心	一级预算单位:	深圳市罗湖区政务服务数据管理局(本级)					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	0.00	11173860.00	11150700.00	10	99.79	9.98	
	其中:当年财政拨款	0.00	11147500.00	11124340.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	26360.00	26360.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	支付专项工作软件合同第二阶段验收款				本年度完成专项工作软件合同第二阶段验收。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	完成平台改造的数量	3个	3个	15	15	
		质量指标	是否符合《ISO9001质量管理体系》	是	是	15	15	
		时效指标	故障服务受理服务时间	7*24小时的故障服务受理	7*24小时的故障服务受理	10	10	
		成本指标	项目建设费用	经区财政概算审核部门审核	经区财政概算审核部门审核	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	提高办公效率	有效满足	有效满足	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标			不适用	5	5	
其他满意度指标				不适用	5	5		
总分						100	99.98	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210300200001884	项目名称:	罗湖区市政排水管网查漏补缺建设工程(第三批智慧水务)	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市罗湖区智慧城市建设的中心	一级预算单位:	深圳市罗湖区政务服务数据管理局(本级)					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	0.00	58600.00	58600.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	58600.00	58600.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	支付监理费尾款。				完成监理的收尾工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	河道排水口液位流量站的数量	170	170	3	3	
			雨水管井监测点的数量	100	100	3	3	
			河道水质在线监测站点的数量	11	11	3	3	
			内涝监测点的数量	21	21	3	3	
			摄像头设备的数量	33	33	3	3	
			物联网平台的数量	1	1	3	3	
			ROMA平台的数量	1	1	3	3	
		智慧水务综合监管平台的数量	1	1	3	3		
		质量指标	设备质量要求	符合技术规格的全新原装正品	符合技术规格的全新原装正品	4	4	
			设备质量保修要求	3年的免费保修服务	3年的免费保修服务	4	4	
	工程质量保证		质量保函额度为项目合同决算价的3%	质量保函额度为项目合同决算价的3%	3	3		
	时效指标	故障服务受理服务时间	7×24小时的故障服务受理	7×24小时的故障服务受理	3	3		
		设备固件版本更新升级时间	一个月内	一个月内	3	3		
		故障维修响应时间	30分钟内响应	30分钟内响应	3	3		
	成本指标	项目建设费用	经区政府概算审核部门审核	经区政府概算审核部门审核	3	3		
		总包优惠率	预算审核报告审定金额乘以0.96	预算审核报告审定金额乘以0.96	3	3		
	效益指标(30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	通过智慧水务项目建设,在水务领域释放新型智慧城区发展红利,能够大幅度提升全区水环境、水务工程安全的态势监测能力,进一步增强水安全、水资源感知能力,强化水务行业监管能力,在提升民生服务和城市治理方面,实现对城市水务的全面感知(智能化)、态势监测(可视化)、事件预警(可控化),推动水务行业健康有序发展和管理转型升级,紧紧围绕深圳现代化国际化创新型城市发展定位,助力打赢水污染治理攻坚战,维护河湖生态健康,促进社会、经济与环境的和谐发展,具有显著的社会效益。	满足	满足	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
可持续影响指标				不适用	0	0		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	水务局使用人员满意度	98%	98%	10	10		
	其他满意度指标			不适用	0	0		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303231551500005000	项目名称:	政府投资项目谋划类 课题经费	绩效自评年 度:	2023				
实施单位:	深圳市罗湖区智慧城市建设中心	一级预算单位:	深圳市罗湖区政务服务数据管理局(本级)						
资金使用情况									
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
项目资金(元)	年度资金总额	1150000.00	1150000.00	0.00	10	0	0		
	其中:当年财政拨款	1150000.00	1150000.00	0.00	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
项目目标完成情况									
	预期目标			* 实际完成情况					
年度总体目标	1.开展罗湖区街道运营中心项目规划。 2.开展罗湖区物联感知体系建设项目规划。 3.开展罗湖区CIM平台建设项目规划。 4.开展罗湖区民生诉求智慧管理平台项目。			本年度完成罗湖区街道运营中心项目、罗湖区CIM平台建设项目以及罗湖区民生诉求智慧管理平台项目的规划工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成 值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	规划研究项目数量	4个	3个	4	3	项目需求待定,延期开展规划。	
		质量指标	是否满足完成项目的前期规划工作	满足	满足	15	15		
		时效指标	完成时限	1年	1年	15	15		
		成本指标	是否满足有效控制费用支出	满足	满足	16	16		
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	0	0	
		社会效益指标	是否满足提升民生诉求工作效率	满足	满足	30	30		
		生态效益指标				不适用	0	0	
		可持续影响指标				不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象的满意情况	满意	满意	10	10		
其他满意度指标					不适用	0	0		
总分						100	89	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210300200001665	项目名称:	罗湖区政企服务平台 (二期) 项目	绩效自评年度:	2023				
实施单位:	深圳市罗湖区智慧城市建设的中心	一级预算单位:	深圳市罗湖区政务服务数据管理局 (本级)						
资金使用情况									
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
项目资金 (元)	年度资金总额	226934.40	126934.40	0.00	10	0	0		
	其中: 当年财政拨款	100000.00	0.00	0.00	—	—	—		
	上年结转资金	126934.40	126934.40	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
项目目标完成情况									
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况					
	完成项目竣工财务决算审计, 支付剩余未支付的款项。			完成项目竣工财务决算审计。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	完成项目竣工财务决算审计的数量		1项	1项	10	10	
		质量指标	工程质量保证	工程质量保证金的银行保函作为付款的依据	工程质量保证金的银行保函作为付款的依据	5	5		
			质量保修要求	3年的免费保修服务	3年的免费保修服务	5	5		
		时效指标	故障服务受理服务时间	7×24小时的故障服务受理	7×24小时的故障服务受理	5	5		
			故障响应时间	30分钟内响应	30分钟内响应	5	5		
			版本更新升级的时间	在项目质保期内, 根据版本策略需要软件版本更新、升级、系统补丁等, 在一月内将升级方案以书面形式及时提交并进行升级和打补丁	在项目质保期内, 根据版本策略需要软件版本更新、升级、系统补丁等, 在一月内将升级方案以书面形式及时提交并进行升级和打补丁	5	5		
		成本指标	项目建设费用	经区政府概算审核部门审核	经区政府概算审核部门审核	5	5		
			总包优惠率	预算审核报告审定金额乘以0.96	预算审核报告审定金额乘以0.96	10	10		
		效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
			社会效益指标	实现政策精准匹配, 辖区企业集中覆盖, 诉求办理畅通有效的目标	满足	满足	30	30	
	生态效益指标				不适用	0	0		
	可持续影响指标				不适用	0	0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	系统运维人员满意度	90%	90%	5	5		
			用户单位工作人员满意度	90%	90%	5	5		
其他满意度指标				不适用	0	0			
总分						100	90	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303221550216300000	项目名称:	罗湖区融媒体中心建设项目	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市罗湖区智慧城市建设的中心	一级预算单位:	深圳市罗湖区政务服务数据管理局（本级）					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	782387.86	782387.86	0.00	10	0	0	
	其中:当年财政拨款	500000.00	500000.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	282387.86	282387.86	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	通过罗湖区融媒体中心建设项目,在罗湖管理中心大厦2楼局部区域,建设区融媒体中心,包括:虚拟演播室、实景摄影棚、录音室、视频剪辑室、中控设备间等。			本年度基本完成了区融媒体中心的建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	中控设备间	1个	1个	6	6	
			录音室	1个	1个	6	6	
			视频剪辑室的数量	1个	1个	6	6	
			实景摄影棚的数量	1个	1个	6	6	
			虚拟演播室的数量	1个	1个	6	6	
		质量指标	制作视频质量要求	可流畅完成制作4K节目	可流畅完成制作4K节目	2	2	
			硬件设备使用年限	5年	5年	3	3	
			项目验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	改造完成及时率	90%	90%	5	5	
		成本指标	成本节约率	≥2%	2%	5	5	
	效益指标(30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	是否有效提升罗湖区媒体的核心竞争力、传播力、影响力	有效提升	有效提升	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度情况	满意	满意	10	10		
	其他满意度指标			不适用	0	0		
总分					100	90	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210301500003832	项目名称:	疫情防控工作经费	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市罗湖区智慧城市建设中心	一级预算单位:	深圳市罗湖区政务服务数据管理局(本级)					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	0.00	7904700.00	7904698.15	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	7904700.00	7904698.15	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	根据罗湖区疫情防控指挥部的统一部署,开展疫情防控工作。				本年度根据罗湖区疫情防控指挥部的统一部署,完成疫情防控工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	摄像头的数量	≥800个	800个	10	10	
			网络传输VPN线路的数量	≥650个	650个	10	10	
		质量指标	疫情小区、场所VPN线路的覆盖率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	故障修复响应时间	≤2小时	2小时	10	10	
		成本指标	是否满足编制费用清单	满足	满足	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	是否满足为疫情防控指挥部提供信息化保障	满足	满足	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标			不适用	5	5	
其他满意度指标				不适用	5	5		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210300200001663	项目名称:	罗湖智慧交通提升项目	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市罗湖区智慧城市建设中心	一级预算单位:	深圳市罗湖区政务服务和数据管理局(本级)					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	100000.00	12000000.00	12000000.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	100000.00	12000000.00	12000000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	完成项目结、决算并取得竣工财务批复。			本年度完成项目结、决算并取得竣工财务批复。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	综合数据仓的数量	76个	76个	4	4	
			升级改造灯控路口的数量	42个	42个	4	4	
			逆行抓拍单元的数量	14个	14个	4	4	
			行人闯红灯抓拍单元的数量	2个	2个	4	4	
			违停球的数量	224个	224个	4	4	
			安心斑马线的数量	48条	48条	4	4	
			救护车优先系统	5套	5套	4	4	
			FRID卡口的数量	16个	16个	4	4	
	质量指标	分部分项验收合格率	100%	100%	4	4		
		施工人员资质达标率	100%	100%	4	4		
	时效指标	预计2023年12月取得竣工财务决算批复	100%	100%	3	3		
	成本指标	完成进度	100%	100%	3	3		
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	配套设施健全性	健全	健全	8	8	
交通疏解有效性			有效	有效	8	8		
生态效益指标		减少碳排放	满足	满足	7	7		
可持续影响指标	提升辖区交通秩序,减少拥堵,畅顺、规范出行	满足	满足	7	7			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10		
	其他满意度指标			不适用	0	0		
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303231550216305001	项目名称:	罗湖区AI视觉能力提升项目	绩效自评年度:	2023				
实施单位:	深圳市罗湖区智慧城市建设中心	一级预算单位:	深圳市罗湖区政务服务和数据管理局（本级）						
资金使用情况									
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（元）	年度资金总额	3000000.00	10000000.00	10000000.00	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	3000000.00	10000000.00	10000000.00	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
项目目标完成情况									
	预期目标				* 实际完成情况				
年度总体目标	通过2023年罗湖区AI视觉能力提升项目，建设完成10个街道、1500路监控视频接入配置、24种算法的正常运行及100个补盲监控点位；各街道对AI平台的使用率达到80%以上、主要算法正确率达到90%以上；可缩短街道执法人员时间处理时间，减少执法人员人力投入；项目有三年服务期，项目后续维护保障制度健全；街道及执法等人员对平台满意度达80%以上。				本年度建设完成10个街道、1500路监控视频接入配置、24种算法的正常运行及100个补盲监控点位；各街道对AI平台的使用率达到80%以上、主要算法正确率达到90%以上；可缩短街道执法人员时间处理时间，减少执法人员人力投入；项目有三年服务期，项目后续维护保障制度健全；街道及执法等人员对平台满意度达80%以上。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	算法类别	6类	6类	6类	5	5	
			补盲点位安装的数量	100个	100个	100个	5	5	
			接入视频数量	1500路	1500路	1500路	5	5	
			算法数量	24种	24种	24种	5	5	
		质量指标	主要算法识别正确率	≥90%	90%	90%	5	5	
			1500路视频实时分析情况	≥90%	90%	90%	5	5	
		时效指标	项目竣工交付及时率	100%	100%	100%	5	5	
			算法服务及时率	100%	100%	100%	5	5	
	成本指标	资金支出合规率	100%	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	0	0	
		社会效益指标	城市管理社区治理智能化水平	满足	满足	满足	15	15	
			管理事件处置效率	满足	满足	满足	15	15	
		生态效益指标				不适用	0	0	
	可持续影响指标				不适用	0	0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	街道办平台操作人员满意度	≥90%	90%	90%	5	5	
现场执法人员满意度			≥90%	90%	90%	5	5		
其他满意度指标					不适用	0	0		
总分						100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303231550216305002	项目名称:	罗湖城区现代治理一体化平台建设项目	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市罗湖区智慧城市建设中心	一级预算单位:	深圳市罗湖区政务服务数据管理局(本级)					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	3000000.00	6000000.00	6000000.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	3000000.00	6000000.00	6000000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	完成三个门户建设(基层治理工作门户、多元主体共治门户、微社区门户);完成三条主线建设:事件业务主线、服务业务主线、数据业务主线;完成外部系统对接;完成项目初验。			本年度完成三个门户建设(基层治理工作门户、多元主体共治门户、微社区门户);完成三条主线建设:事件业务主线、服务业务主线、数据业务主线;完成外部系统对接;2023年暂未完成项目初验。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	外部系统对接的数量	≥10	10	5	5	
			项目实施阶段驻场人员的数量	≥15	15	5	5	
			项目新建门户的数量	2	3	5	5	
			项目建设的子系统数量	≥5	12	5	5	
		质量指标	已完成的建设系统需要开展培训、编制操作手册	满足	满足	5	5	
			完成项目的初步验收	满足	不满足	5	0	因设计变更、深化需求等原因发生延期,于2024.2.2日完成初验
		时效指标	提供7X24小时故障服务受理服务	满足	满足	5	5	
			提供及时的版本更新升级服务	满足	满足	5	5	
	成本指标	项目建设费用	经区政府概算审核部门审核	经区政府概算审核部门审核	5	5		
		总包优惠率	预算审核报告审定金额乘以0.96	预算审核报告审定金额乘以0.96	5	5		
	效益指标(30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	有利于整合辖区数据资源,构建基层数字化治理模式,优化辖区管理和基层治理体系,提升城区管理、公共服务、民生服务的智能化水平。	满足	满足	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	系统运维人员满意度	95%	95%	5	5	
用户单位工作人员满意度			90%	95%	5	5		
其他满意度指标				不适用	0	0		
总分					100	95	—	