

# 2022 年部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市罗湖区智慧城市建设中心

填报人：何驰

联系电话：25666321

## 一、部门基本情况

### （一）部门主要职能

深圳市罗湖区智慧城市建设的中心（以下简称“我中心”）主要职能为：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）年度总体工作和重点工作任务

#### 1. 年度总体工作

我中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记对广东、深圳系列重要讲话和重要指示批示精神，认真贯彻落实区委区政府重要决策部署，持续推动我区数字政府和智慧城市信息化、智能化、智慧化建设，朝政府办公协同高效、城区治理体系和治理能力现代化水平提升的方向稳步迈进。

#### 2. 重点工作任务

我中心重点工作任务如下：一是强化大数据应用赋能疫情防控 and 打造大口岸片区智能防疫体系；二是持续深化罗湖区智慧教育云平台项目、罗湖区智慧交通提升项目等一批智慧应用项目建设；三是推动数字政府一级平台升级，深化协同办公；四是落实网络安全和数据安全保障工作。

### （三）2022 年部门预算编制情况

我中心部门预算符合财政部门关于预算的要求和规范，与部门履职紧密相关，绩效目标完整、依据充分、符合实际，绩效指标清晰、细化、可衡量。具体如下：

#### 1. 预算编制合理性

我中心根据《罗湖区 2022 年预算和 2022-2024 年中期财政规划编制方案》（以下简称《编制方案》）工作要求编制 2022 年部门预算。我中心高度重视预算编审管理工作，预算编制符合我中心职责、符合区委区政府方针政策和工作要求，主要体现在：一是按照各部门各岗位的职责分工，紧扣工作计划和工作重点，细化项目经费预算编制任务。二是明确项目基本信息、项目总预算、申报依据、项目测算标准、测算过程，功能分类和经济分类编制准确，预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配，部门预算分配不固化。三是不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差等不合理的情况。根据 2022 年预算批复结果显示，2022 年我中心部门预算收入 11,620 万元，比 2021 年增加了 2,303 万元，增长 25%。2022 年部门预算支出 11,620 万元，比 2021 年增加了 2,303 万元，增长 25%。预算收支增加主要原因：推进罗湖区智慧教育云平台项目，且新增罗湖区中小学及应急避难场所视频接入项目等。

#### 2. 预算编制规范性

我中心按照《2022 年预算编制工作指南》的相关要求和

规定时限，并结合本中心中长期发展规划及年度工作计划，合理、规范、有序开展 2022 年部门预算编制“一上”“二上”工作，符合“主体性、完整性、准确性、审慎性”预算编制原则。2022 年我中心部门预算采取零基方式编制，做到科学合理、统筹兼顾、突出重点。凡未经事前绩效评估的项目，一律不准纳入项目库、一律不予安排预算；同时，按照省、市、区有关落实落细过紧日子要求，严控“三公”经费以及会议、差旅和培训等一般公务支出预算，厉行节约办一切事业，非刚性、非重点项目支出要应压尽压。预算编制符合 2022 年度财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求。

### 3. 绩效目标完整性

我中心严格按照《深圳市本级预算绩效目标管理工作规程》《深圳市罗湖区财政局关于印发〈2022 年罗湖区预算绩效管理工作方案〉的通知》（罗财〔2022〕42 号）相关规定，将 2022 年度部门预算项目纳入预算绩效管理。绩效目标分为部门整体绩效目标及二级项目绩效目标，各层级绩效目标依据充分、内容完整、符合实际。2022 年纳入部门预算绩效管理的二级项目共计 16 个，共涉及当年度项目支出财政拨款 17,943.71 万元，占部门项目支出财政拨款总额的 100%，实现项目支出绩效目标全覆盖。

### 4. 绩效指标明确性

我中心绩效目标的设立基本遵循明确性、可衡量性、可

达到性、关联性和时限性的原则。绩效目标围绕我中心主要职能及 2022 年度工作计划细化分解为相应的绩效指标，绩效指标基于 2022 年预算资金用途设置，与预算资金量相匹配，且绩效指标明确、清晰、可衡量。绩效指标的目标值根据相关标准、计划确定，符合客观实际情况。

以我中心 2022 年部门整体绩效目标表为例：一是本年度绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为智慧城区推进工作、大数据服务工作、政务服务、综合事务等具体工作任务，与部门年度任务计划数相对应。二是绩效目标的绩效指标具有清晰、可衡量的指标值。如数量指标设置了“智慧罗湖无线城区租用 AP 的数量：2050 个”“需要保障监控光纤传输正常的幼儿园数量：149 所”，质量指标设置了“系统故障修复响应时间 $\leq$ 2 小时”“防病毒软件无故障率 $\geq$ 98%”。三是社会效益指标设置了“满足免费给市民提供 WIFI 上网”“满足有效提升学校的管理水平、教学质量和服务能力”“政府网络保障及加强为民办事方面”等绩效指标。

#### （四）2022 年部门预算执行情况

##### 1. 资金管理情况

##### （1）资金支出情况

2022 年我中心年初预算数为 11,619.86 万元，年度调整后预算数为 18,779.46 万元，实际支出数为 18,387.12 万元，全年预算执行率为 97.91%。其中：基本支出年度预算数为 835.75 万元，实际支出数为 821.08 万元，执行进度为 98.24%，

项目支出年度调整后预算数为 17,943.71 万元，实际支出数 17,566.04 万元，执行进度 97.9%。

政府性基金预算资金指标金额 61 万元，已支付 54.9 万元，比例 90%；专项债券指标金额 3037.6 万元，已支付 3037.6 万元，比例 100%。

## （2）财政资金结余结转

2022 年我中心部门预算中上年结转资金 14.04 万元，其中年初安排 12.59 万元，年度调整增加 1.45 万元。实际支出数 14.04 万元，执行进度 100%。

## （3）政府采购执行情况

我中心按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》《深圳经济特区政府采购条例》《2022 年深圳市政府集中采购目录》等文件开展采购工作，保障了政府采购政策功能的执行和落实。2022 年我中心政府采购计划金额为 3,162.51 万元，实际政府采购金额为 3,162.51 万元，政府采购执行率为 100%。

## （4）财务合规性

一是资金支出规范性。我中心资金管理、费用标准、支付符合主管部门《罗湖区政务服务数据管理局支出管理制度》规定，经费使用按照量入为出，勤俭办事的原则。合理使用经费，实行“统一领导，计划管理，分级负责，归口管理”的管理办法。各项经费支出由部门编制支出计划并提出申请，须合法合规，5 万元以上的支付金额需局党组会议或班子会议审议通过后方可支付。二是资金调整规范性。2022 年度，

我中心部门整体支出年初预算数为 11,619.86 万元，年中根据部门实际履职需要，我中心对部门整体支出预算进行了相应的调整，部门整体支出调整后预算为 18,779.46 万元，调整资金累计为我中心部门预算总规模的 38.12%，主要是政府投资项目区发改局追加的资金。三是会计核算规范性。我中心规范执行会计核算制度，按规定设专账核算、支出凭证符合规定，各项经费支出经运维保障部审核后再执行，不存在支出依据不合规或核算不规范的情况。四是我中心不存在超范围、超标准支出、虚列项目支出、截留、挤占、挪用资金，以及其他不符合制度规定支出的情况。

#### （5）预决算信息公开情况

按照《中央、国务院关于进一步推进预算公开工作的意见》（中办发〔2016〕13号）《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143号）及《深圳市预算公开工作管理办法》（深财预〔2016〕136号）相关要求，我中心已按规定内容、时限、范围等各项要求通过罗湖政府在线-区政数局页面“法定公开内容”-“资金信息”-“财政预算决算”栏向社会公开了 2022 年度预算信息、2021 年度决算信息等会计信息资料，公开信息完整且内容清晰，切实履行部门预决算信息公开的责任，有效保障了预决算信息公开的透明度。

## 2. 项目管理情况

### （1）项目实施情况

2022 年度我中心所有项目支出均严格按照预算编制的

程序和项目实施的要求，提供相关文件依据、测算标准，向区财政部门申请设立，项目的申报、批复程序符合相关管理办法，项目预算申请、调整、批复按规定履行报批程序，审批通过后由财政部门正式批复下达。项目采购、调整、验收等过程均履行了相应手续。项目招投标、建设、验收等关键环节均能严格把关，符合《罗湖区政务服务数据管理局合同管理制度》相关规定，项目实施流程规范，有效保障项目的正常开展。2022年，我中心完成9个项目招标，签订110余份合同。

## （2）项目监管情况

我中心严格按照主管部门制定的《罗湖区政务服务数据管理局预算管理制度》《罗湖区政务服务数据管理局支出管理制度》等相关制度对资金管理执行进行有效的监控，资金执行情况良好，所有的项目支付环节，必须紧扣合同，提供充分的支付依据。同时，我中心于2022年8月开展了项目支出绩效监控工作，对所有项目的资金运行情况、绩效目标实现程度等进行了检查、监控，并及时对资金执行进度低、绩效目标完成情况存在偏差的项目提出整改建议，并同步进行纠偏，确保项目实施达到预期效果。

## 3. 资产管理情况

我中心结合本单位的资产存量，严格执行区财政部门制定的资产配置标准，践行厉行节约的精神，资产配置整体较为合理。在资产使用方面，严格执行责任人制度，有较为完

善的领用、借用手续，2022年我中心未有对外投资、出租和担保等业务行为。在资产安全性方面，我中心严格按照《深圳市行政事业单位国有资产管理办法》《罗湖区政务服务数据管理局固定资产管理制度》执行。资产日常管理实行“谁使用、谁负责”的原则。资产购置、验收、入库、领用、退库及变更等环节，严格按照相关流程审批，及时办理资产入账手续。同时定期组织开展资产清查工作，保障资产“账实相符”“账账相符”，对资产丢失、损毁等情况实行责任追究制度，维护资产安全完整。安排专人作为固定资产管理员，统筹资产管理工作。我中心固定资产利用率较高，避免了国有资产闲置、浪费等情况。

#### 4. 人员管理情况

一是财政供养人员控制情况：我中心事业编制数20人，实有在编人数19人；离休0人，退休0人。从基本支出工资福利列支的雇员1人，财政供养人员控制率为100%。二是编外人员控制情况：截至2022年末，我中心实际在编人员19人，实际编外人员1人，编外人员控制率为5%。

#### 5. 制度管理情况

一是资金管理、财务制度管理方面。我中心主管部门区政务服务数据管理局制定了《罗湖区政务服务数据管理局预算管理办法》《罗湖区政务服务数据管理局支出管理制度》《罗湖区政务服务数据管理局合同管理制度》《自行采购项目管理办法》等一系列规章制度，基本涵盖内部控制预算管

理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理六大经济业务活动，明确了内部财务、资产、合同等业务事项管理要求及工作程序，财务管理按照“执行先有预算、后有支出”“统筹安排各项支出，全力保障重点工作”“厉行节约、量入为出、降低成本、注重绩效”的基本原则执行，要求各项业务活动均要按照制度执行，达到“一切按照制度办事”的目标，降低单位运行风险，使得部门运行有效、工作流程有序、廉洁清明，提高资金使用效益，促进政务数据服务事业发展。

二是预算绩效管理工作方面。我中心严格按照《深圳市罗湖区财政局关于做好2022年预算绩效管理工作的通知》要求，开展预算绩效管理、事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作，预算绩效管理工作规范、有序。

## 二、部门主要履职绩效分析

各部门按照“部门职责—工作任务—预算项目”三个层级规范部门预算绩效管理结构，结合本部门主要职责和年度重点工作任务，对预算使用绩效进行分析。可参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》（详见附件），结合部门履职实际增加个性类指标，进一步完善部门整体评价指标体系后进行评分评级，形成评价结果。分析内容包括但不限于以下几项：

### （一）主要履职目标

一是强化大数据应用赋能疫情防控和打造大口岸片区智能防疫体系；二是持续深化罗湖区智慧教育云平台项目、罗湖区智慧交通提升项目等一批智慧应用项目建设；三是推动数字政府一级平台升级，深化协同办公；四是落实网络安全和数据安全保障工作。

## （二）主要履职情况

一是推动政府投资项目的建设，包括罗湖区智慧交通提升项目、罗湖区政企服务平台（二期）项目、区会议中心信息系统建设项目、罗湖区融媒体中心建设项目以及罗湖区数字政府一级平台升级改造等项目等。

二是保障罗湖区党政机关互联网出口带宽及统一短信平台正常使用，并确保信息网络安全运行等，保障全区各单位业务系统、光纤接入点、网络设备、互联网信息系统以及全区党政机关工作人员办公的互联网带宽需求，保障罗湖区教育城域网内学校互联网链路连接需求和区教育城域网网控中心机房安全，确保罗湖区政务网及教育城域网网络稳定运行。

三是保障智慧城区项目正常运行。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。保障已建设的罗湖区电子防控视频监控项目高清视频监控点正常工作，开展罗湖区中小学及应急避难场所视频接入工作，并继续推进人流密集公共场所 WIFI 全面深度覆盖及服务保障工作等。

四是开展大数据服务项目。提升罗湖区大数据运营能力，继续推进电子合同线上签约服务以及块数据平台服务等。

五是开展大数据疫情防控及打造大口岸片区智能防疫体系。开展大数据疫情防控软件的开发工作，保障各疫情前线指挥部、核酸检测点及流调中心网络正常稳定运行等。

### （三）部门履职绩效情况

#### 1. 经济性

2022年，我中心严格贯彻落实区委区政府的决策部署，采取各项节支措施，严格控制一般性公用支出。一是“三公”公用经费方面：“三公”经费预算安排数2.35万元，实际支出数0.61万元，“三公”经费控制率为25.96%，本年度公务接待费用0元，因公出国（境）费用0元；二是日常公用经费方面：日常公用经费预算数35.62万元，实际支出25.13万元，日常公用经费控制率为70.55%。

#### 2. 效率性

##### （1）预算执行率

2022年我中心调整后预算数为18,779.46万元，实际支出数为18,387.12万元，预算执行率为97.91%。其中财政拨款资金调整后预算数为18,779.46万元，实际支出数为18,387.12万元，预算执行率为97.91%。

各季度预算执行率具体如下：

第一季度，累计支出2,657.01万元，总预算12,627.36万元，支出进度为21.04%，季度时序进度25%，季度预算执

行率为 84.16%。

第二季度，累计支出 11,969.3 万元，总预算 16,218.36 万元，支出进度为 73.8%，季度时序进度 50%，季度预算执行率为 147.6%。

第三季度，累计支出 15,275.67 万元，总预算 17,848.61 万元，支出进度为 85.58%，季度时序进度 75%，季度预算执行率为 114.11%。

第四季度，累计支出 18,387.12 万元，总预算 18,779.46 万元，支出进度为 97.91%，季度时序进度 100%，季度预算执行率为 97.91%。

综上所述，我中心全年平均执行率为 110.95%，除第一季度略低于时序进度，其他季度支付进度较为优秀，在区财政部门的支付进度通报中名列前茅。首季度的预算支出执行率有待提高。

## （2）重点工作完成情况

我中心重点工作完成情况良好，坚持围绕中心、服务大局，认真贯彻执行党的方针政策，较好地推动了数字政府和智慧城市建设，有效落实推动数字政府一级平台升级、保障全区信息化系统正常运行等重点工作任务。

## （3）项目完成及时情况

2022 年度我中心纳入部门预算绩效管理的项目共 16 个，各项目管理者负责检查并掌握项目实际进度信息，在进度落后的情况下，全面分析项目进度延迟原因，并采取相应措施

进行弥补。除受疫情影响，年初部分基建项目无法正常开展，导致第一季度预算执行稍微落后外，其他大部分项目基本能按照年初设定的计划、目标执行，项目完成情况良好。

### 3. 效果性

#### (1) 社会效益方面

一是开展疫情防控信息化项目建设，有效提升基层疫情防控信息化能力；二是开展智慧交通项目建设，改善市民出行体验，助力打造更安全、更畅通、更有序的道路交通环境，提升辖区交通秩序，减少拥堵，畅顺、规范出行，减少碳排放。三是开展罗湖区市政排水管网查漏补缺建设工程项目建设，提升全区水环境、水务工程安全的态势监测能力，增强水安全、水资源感知能力，强化水务行业监管能力，助力打赢水污染治理攻坚战，维护河湖水生态健康。四是开展罗湖区政企服务平台（二期）项目建设，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。

#### (2) 可持续影响方面

一是协助主管部门编制《罗湖区数字政府和智慧城市建设“十四五”规划》，构建罗湖区数字政府和智慧城市“1+3+10+81+N”一体化建设新格局，全面推进社会治理“一网统管”、政府运行“一网协同”。二是持续升级移动办公应用。依托微信平台构建罗湖掌上政务平台“数字罗湖”，按照“能进尽进”原则，推动政府日常高频应用移动化，完善已上线移动应用功能，提供自主、安全、可控的移动办公

体验。已上线文件办理、会议通知等超 10 项移动端应用，并优化“一卡通”功能，做好远程开门、饭卡充值等重点功能线上集成，持续提升平台使用满意度和黏性。三是建设覆盖招商、稳商、利商全周期的政企服务平台。构造产业空间一张图，以可视化方式呈现我区产业空间资源，方便企业选址决策；编织企业服务一张网，统一企服窗口与政策办理入口，实现企业服务一站式传递、一键式触达；打造企业服务生态圈，通过企业主页与服务超市建设，促进区级企业间良性互动与协同发展；提升业务协同智能化，通过数据归集分析搭建企业模型，助力产业部门决策。

#### 4. 公平性

##### （1）群众信访办理情况

根据《国家信访条例》《信访事项网上办理工作规程（试行）》、《广东省信访条例》《关于印发〈广东省依法分类处理信访诉求工作办法〉实施细则的通知》，我中心高度重视群众信访工作。2022 年，无涉及我中心管辖范围的信访案件。

##### （2）公众或服务对象满意度

为满足罗湖区教育教学改革发展需要，我中心罗湖区智慧教育云平台项目将学校使用报告（用户评价）纳入应用考核结果，充分尊重用户需求，坚持以用户价值为依归，提供优质的教学资源服务。2022 年度新增教师、家长就服务态度、服务能力、服务机制、服务效果等方面进行服务评价，并纳

入考核指标。

### 三、总体评价和整改措施

#### （一）预算绩效管理工作主要经验、做法

2022年我中心严格按照区财政部门的要求开展预算绩效管理工作并严格执行，并取得了一定的成效，主要体现在以下四个方面：一是加强组织领导，明确我单位预算绩效管理责任部门，指定专人负责，强化组织保障；二是从预算编制环节开始突出绩效导向，“突出重点、合力推进”，围绕我中心工作要求，从源头上提高预算编制的科学性和精准性，同时按照“谁支出、谁负责”的原则编制绩效目标；三是加强预算执行环节绩效监控，按年初绩效目标申报的有关规则和要求，实现预算绩效目标和预算执行全程“双监控”，对于绩效监控过程发现的问题及时纠偏并采取整改措施，确保了绩效目标如期实现；四是强化绩效结果刚性约束，建立绩效评价结果与预算决策挂钩机制，做到“有效要安排、低效要减压、无效要问责”，并按照奖优罚劣的原则，对绩效好的政策和项目原则上优先保障。

#### （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 绩效指标明确性有待提高。根据部门整体绩效自评评分标准，绩效指标中应包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标。结合我中心2022年部门整体绩效目标表、项目绩效目标表来看，少量绩效目标值设置内容出现表述不够简练，范围值过于宽泛的情况。下一

步将结合我中心部门履职及当年度工作计划，深入探究、反复揣摩，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。

2. 部门预算季度执行率有待均衡提高。受疫情影响，我中心2022年第一季度的预算执行率稍微落后。下一步将做好各季度预算执行情况分析，实现预算全程管控，加强对项目实施的管理，合理安排工期，对预算执行滞后的情况，及时分析原因并督促整改，保证资金支付进度的及时性和稳定性。编制月度预算执行计划，按月对预算执行情况跟踪监控，及时与执行存在差异的部门进行沟通，针对影响项目进度因素，分析具体原因，加快推进项目实施，确保实现支出目标。

### （三）后续工作计划、相关建议等

#### 1. 后续工作计划

促进支出标准与目标值标准的结合，推进绩效指标标准化建设。根据我中心各年度已编制的绩效目标成果，深入分析项目，探索各类项目的基本内容和实施情况，结合支出标准检验绩效目标的可实现性，动态优化绩效目标，同步调整年度已编制的绩效目标，确保科学合理有效。逐渐建立起绩效目标与支出成本之间的关系，将有利于改变当前以提高预算执行率为重点的财政资金使用思维，引导资金使用部门通过提高主观能动性、创新工作方法等方式真正提高资金使用效率，节约支出成本，预算管理将真正实现以结果为导向的、先有目标后有预算的绩效预算管理模式。

## 2. 相关建议

组织先进单位经验分享会，促进绩效工作高质量发展。建议罗湖区财政局结合各预算单位工作实际及各领域、各行业的特性，分别开展有针对性的预算绩效管理培训，分享预算绩效管理优秀案例，同时加强预算绩效管理监督和指导工作，提升各单位预算绩效管理工作水平，提高财政资金使用的科学性、合理性。

## 四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

部门（单位）整体支出绩效目标表					
2022 年度					单位：万 元
部门（单位）名称		深圳市罗湖区智慧城市建设中心	主管部门	深圳市罗湖区政务服务数据管理局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	预算准备金	预算准备金用于单位应急及其他机动经费。	80	80	
	大数据管理工作	大数据管理工作主要用于建设罗湖区大数据运营能力提升项目，罗湖区智能合同体检服务项目，电子合同线上签约服务项目，罗湖区块链数据平台等；	334.52	334.52	
	综合事务	综合事务用于保障区委区政府办公设备正常运行，聘请辅助性人员协助开展工作，开展保密、法律顾问服务、档案整理、资产管理清查等工作。	121.89	121.89	
	基本支出	人员经费，公用支出，公车运行维护费等。	835.75	835.75	
	智慧城区与数字政府建设管理	智慧城区与数字政府建设管理主要用于构建全区统一的智慧教育云平台，保障智慧罗湖无线城区 WIFI 运维服务及罗湖区电子防控视频监控运维服务，建设罗湖区中小学及应急避难场所视频接入项目等。	3,485.24	3,485.24	
	信息化与网络安全	信息化与网络安全主要用于开展互联网出口带宽及统一短信平台项目，信息化专项工作，信息化设备运维保障项目，区政务光纤网维护项目以及政务及教育信息化运维	3,890.42	3,890.42	

		保障项目等。			
	疫情防控工作	根据我区疫情防控工作统一部署，开展小区卡口视频监控项目。	736.65	736.65	
	政府投资项目	政府投资项目主要用于区会议中心信息系统建设项目，罗湖区智慧交通提升项目，罗湖区政企服务平台（二期）项目，罗湖区融媒体中心建设项目等。	9,294.99	9,294.99	
		金额合计	18,779.46	18,779.46	
年度总体目标	<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. 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. 按照区政府的整体规划，根据市公安局罗湖分局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项目的 1918 个高清视频监控点进行保障等。</p> <p>4. 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。</p> <p>5. 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。</p> <p>6. 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。</p> <p>7. 建设罗湖区块数据平台，实现利用市块数据社会治理智能底板，推进区社会治理现代化“智治”体系建设。</p> <p>8. 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。</p> <p>9. 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。</p> <p>10. 保障区信息化基础设备稳定运行。</p> <p>11. 满足国家、省、市对信息化运行环境的考核要求。</p> <p>12. 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。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效指标	产出	数量	智慧罗湖无线城区租用 AP 的数量		2050 个
			需整理的档案的数量		≥300 份
			保障罗湖区电子防控视频监控系统正常工作的监控点数量		1918 个
			需要保障监控光纤传输正常的幼儿园数量		149 所
			新增数据服务的数量		50 个

		新增归集市级目录的数量	50 个
		新增数据交换条数	1 亿条
		新增对接业务系统的数量	10 个
		新增开放数据的数量	30 项
		新增标准地址数据的数量	30 万条
		新增企业经营地址数据的数量	1 万条
		为政府合同提供智能服务的覆盖率 (%)	100%
		全量获取市块数据中罗湖区人口、房屋、法人、楼栋数据的覆盖率 (%)	100%
		电子合同签约服务的签约主体机构的数量	≥200
		使用罗湖区政务网络的单位数量	≥50 家
		服务接入短信平台的应用系统数量	≥35 套
		互联网出口带宽	≥14GB
		带宽出口链路的数量	≥4 条
		短信可发送条数	≥1200 万条
		防病毒软件终端安装数量	≥5000 个
		信息安全等级保护二级系统数量	≥10 个
		防病毒软件服务器端安装数量	≥300 个
		维护光纤点数量	≥304 个
		维护纤芯数量	≥3900 芯
		教育城域网安全设备维护数量	≥4 台
		教育城域网 VPN 链路总带宽	≥5Gbps
		办公电脑维修 (护) 的数量	≥100 人次
		打印机采购的数量	≥3 台
		硒鼓采购的数量	≥20 个
		打印机维修 (护) 的数量	≥20 台
		办公电脑采购的数量	≥3 台
		辅助性人员的数量	6 人
		办公物品采购的数量	≥20 个
		需提供合法性审查意见的合同数量	≥80 份
		智慧罗湖 WIFI 网络运维服务 AP 的认证支撑数量	4000 个
	质量	智慧罗湖无线城区租用 AP 及带宽在线率	≥90%

		智慧罗湖 WIFI 网络的正常运行率	≥90%
		罗湖区电子防控视频监控系统的开通率	100%
		保障罗湖区电子防控视频监控系统正常供电、传输的正常运行率	≥90%
		149 所幼儿园监控光纤传输的正常运行率	≥90%
		系统运行维护响应时间	≤2 小时
		全年互联网带宽无故障率	≥99%
		短信平台无故障率	≥99%
		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
		防病毒软件无故障率	≥98%
		光纤平均损耗	≤0.5dB/km
		全年 VPN 链路可用率	≥99%
		VPN 链路平均故障修复时间	≤4 小时
		电脑、打印机的采购流程是否符合规定	符合
		发放辅助性人员经费是否符合规定	符合
		办公设备正常运行的比例	≥95%
		合同取得合法性审查意见的完成率	≥95%
		档案整理的完成率	≥95%
	时效	是否满足运营商全年提供 2050 个 AP 服务	满足
		是否满足按照各智慧城市建设项目进行用款	满足
		设备修复响应时间	≤2 小时
		是否满足保障各智慧城市建设项目正常开展	满足
		是否满足持续开展智慧教育云平台的上线推广宣传工作	满足
		是否满足项目光纤及取电链路 24 小时通畅	满足
		任务清单下达及时率 (%)	100%
		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
		年度巡检及节假日和重要节点保障工作	及时有效
		安全设备故障修复响应时间	≤2 小时
		光纤故障修复响应时间	≤2 小时
		光纤运行维护响应时间	≤30 分钟
		安全设备故障修复响应时间	≤2 小时

			是否满足合同服务期不超过一年	满足
			是否满足按月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
		成本	资金支出合规率	100%
			系统正常使用年限	≥1年
	效益	经济效益		
		社会效益	是否满足免费给市民提供 WIFI 上网	满足
			是否满足有效提升学校的管理水平、教学质量和服务能力	满足
			是否满足合同的合法性，国有资产及档案的完整性	满足
			是否满足保障单位工作正常运转	满足
			保障疫情期间短信的发送工作	正常、稳定
			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。
			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
			是否满足给幼儿园安全提供保障	满足
		是否满足为给市公安罗湖分局破案提供保障	满足	
	可持续影响			
	生态效益			
	满意度	服务对象满意度	市公安罗湖分局等单位对罗湖区电子防控视频监控系统的满意度（%）	≥90%
			各行政事业单位对政务网的满意度（%）	≥90%
			市民免费上网满意度（%）	≥90%
大数据工作服务对象满意度（%）			≥90%	
提高单位风险防控管理工作效率，单位内各部门满意度（%）			≥90%	
智慧教育云平台使用人员满意度（%）			≥90%	
其他满意度				

### 部门整体支出绩效评分表

评价指标						指标说明	参考评分标准	分数
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
部门决策	20	预算编制	10	预算编制合理性	5	部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求（1分）； 2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1分）； 3. 专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1分）； 4. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1分）； 5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。	5
				预算编制规范性	5	部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	1. 部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）； 2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。	5

		目标设置	10	绩效目标完整性	3	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1. 部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（3分）； 2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。	3
		目标设置	10	绩效指标明确性	7	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）； 2. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）； 3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）； 4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）； 5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。	5
部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。	2
				财务合规性	3	部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂	1. 资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。	3

				是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	2. 资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模 10%以内的，得 1 分；超出 10%的，超出一个百分点扣 0.1 分，直至 1 分扣完为止。 3. 会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得 1 分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。 4. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得 0 分。	
			预决算信息公开	3 部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得 0 分。 2. 部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得 0 分。 3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。	3

		项目管理	4	项目实施程序	2	部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范,包括是否符合申报条件;申报、批复程序是否符合相关管理办法;项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	1.项目的设立、调整按规定履行报批程序(1分); 2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定(1分)。	2
				项目监管	2	部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	1.资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制,且执行情况良好(1分); 2.各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改(1分),如无法提供开展检查监督相关证明材料,或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的,得0分。	2
		资产管理	3	资产管理安全性	2	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	1.资产配置合理、保管完整,账实相符(1分); 2.资产处置规范,有偿使用及处置收入及时足额上缴(1分)。	2
				固定资产利用率	1	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例,用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	$\text{固定资产利用率} = (\text{实际在用固定资产总额} / \text{所有固定资产总额}) \times 100\%$ 1.固定资产利用率 $\geq 90\%$ 的,得1分; 2. $90\% > \text{固定资产利用率} \geq 75\%$ 的,得0.7分; 3. $75\% > \text{固定资产利用率} \geq 60\%$ 的,得0.4分; 4.固定资产利用率 $< 60\%$ 的,得0分。	1

		人员管理	2	财政供养人员控制率	1	部门(单位)本年度在编人数(含工勤人员)与核定编制数(含工勤人员)的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数(含工勤人员)/核定编制数(含工勤人员) 1. 财政供养人员控制率≤100%的, 得1分; 2. 财政供养人员控制率>100%的, 得0分。	1
				编外人员控制率	1	部门(单位)本年度使用劳务派遣人员数量(含直接聘用的编外人员)与在职人员总数(在编+编外)的比率。	1. 比率<5%的, 得1分; 2. 5%≤比率≤10%的, 得0.5分; 3. 比率>10%的, 得0分。	0
		制度管理	3	管理制度健全性	3	部门(单位)制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行, 用以反映部门(单位)的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度(0.5分); 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行(1.5分); 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案, 组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作(1分)。	3
部门绩效	60	经济性	6	公用经费控制率	6	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率, 用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。	1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100% (1) “三公”经费控制率<90%的, 得3分; (2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的, 得2分; (3) “三公”经费控制率>100%的, 得0分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100% (1) 日常公用经费控制率<90%的, 得3分; (2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的, 得2分;	6

						(3) 日常公用经费控制率>100%的, 得 0 分。		
		效率性	20	预算执行率	6	部门(单位)部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况, 反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性。	<p>1. 一季度预算执行率得分=(一季度部门预算支出进度/序时进度 25%) ×1 分</p> <p>2. 二季度预算执行率得分=(二季度部门预算支出进度/序时进度 50%) ×1 分</p> <p>3. 三季度预算执行率得分=(三季度部门预算支出进度/序时进度 75%) ×1 分</p> <p>4. 四季度预算执行率得分=(四季度部门预算支出进度/序时进度 100%) ×1 分</p> <p>5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分 其中: 全年平均执行率=Σ (每个季度的执行率) ÷4</p> <p>季度支出进度=季度末月份累计支出进度(即 3、6、9、12 月月末支出进度)</p>	6
				重点工作完成情况	8	部门(单位)完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况, 反映部门对重点工作的办理落实程度。	<p>重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得 8 分; 一项重点工作没有完成扣 4 分, 扣完为止。</p> <p>注: 重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据(如有)。</p>	8
				项目完成及时性	6	部门(单位)项目完成情况与预期时间对比的情况。	<p>1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成(6 分);</p> <p>2. 部分项目未按计划时间完成的, 本指标得分=已完</p>	6

						成项目数/计划完成项目总数×6分。		
		效果性	25	社会效益、经济效益、生态效益等	25	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益三个方面对工作实效和效益进行评价。	25
		公平性	9	群众信访办理情况	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）； 2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）； 3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。	3
				公众或服务对象满意度	6	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采用社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1. 满意度≥95%的，得6分； 2. 90%≤满意度<95%的，得4分； 3. 80%≤满意度<90%的，得2分； 4. 满意度<80%的，得1分。	6

综合评分	97
评分等级	优
填表人	何驰

附注：1.《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》的适用对象是部门和单位；

2.各项指标的分值是参考分值，各部门各单位在开展绩效评价时可结合不同评价对象的特点，赋予评价指标科学合理的权重分值，明确具体的评分标准。