

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								
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	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
	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	
	产出指标(50分)	质量指标	档案整理的完成率	≥95%	98%	3	3	
			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		合同取得合法性审查意见的完成率	≥95%	100%	3	3	
			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	
	成本指标		设备修复响应时间	≤2小时	1小时	2	2	
项目资金安排是否合理			合理	合理	2	2		
效益指标(30分)	经济效益指标	项目预算支出进度(%)	90%	86.25%	3	2.9		
		是否满足保障单位工作正常运转	满足	满足	15	15		
	社会效益指标	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

项目编号:	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	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								
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	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.保障区教育城域网网控中心机房安全需求。 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.保障区教育城域网网控中心机房安全需求。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:	2		
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(%)	
项目资金(元)	年度资金总额	18900.00	18900.00	3165.45	10	16.75	
	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.制定主题党日活动计划,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,落实组织生活会、谈心谈话、民主评议党员等主题党日活动等。		
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
	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
	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:	2
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(%)	
项目资金(元)	年度资金总额	142600.00	140000.00	131900.00	10	94.21	
	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
	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								
	预期目标			*实际完成情况				
年度总体目标	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儿童维权模块建设项目。 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儿童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				
	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。 2.根据最新《深圳市新型智慧城市建设总体方案》、《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。” 3.按照区政府的整体规划，根据区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。 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。			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。				
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
	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	
	产出指标 (50分)	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:	2
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(%)	
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	11173860.00	11150700.00	10	99.79	
	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

	预期目标				* 实际完成情况		
年度总体目标	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		
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	
年度绩效指标	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,维护河湖水生态健康,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	服务对象满意度指标	水务局使用人员满意度	98%	98%	10	10		

	(10分)	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:	2
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(%)	
项目资金(元)	年度资金总额	1150000.00	1150000.00	0.00	10	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规划、物联感知体系建设项目以及罗湖区民生诉求智慧管理平台项目。

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	
	年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	规划研究项目数量	4个	3个	4	3
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	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	满足	满足	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								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	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:	2
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 (%)	
项目资金 (元)	年度资金总额	0.00	7904700.00	7904698.15	10	100	
	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

	预期目标				* 实际完成情况		
年度总体目标	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部署开展疫情防控工作。		
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
	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	
			诱导屏的数量	10个	10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	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10		

	(10分)	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:	2		
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(%)	
项目资金(元)	年度资金总额	3000000.00	10000000.00	10000000.00	10	100	
	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
	产出指标(50分)	数量指标	算法类别	6类	6类	5	5
			补盲点位安装的数量	100个	100个	5	5
			接入视频数量	1500路	1500路	5	5
			算法数量	24种	24种	5	5
		质量指标	主要算法识别正确率	≥90%	90%	5	5
			1500路视频实时分析情况	≥90%	90%	5	5
		时效指标	项目竣工交付及时率	100%	100%	5	5
			算法服务及时率	100%	100%	5	5
	成本指标	资金支出合规率	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	15	15
			管理事件处置效率	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%	5	5	
		现场执法人员满意度	≥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	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年2月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,提升城市管理、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		
		服务对象满意度指标	系统运维人员满意度	95%	95%	5	5	

	满意度指标 (10分)	服务对象的满意度	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	—