

深圳市城市管理监督指挥中心 2020 年度部门决算

目录

- 一、深圳市城市管理监督指挥中心概况
 - (一) 单位职责
 - (二) 机构设置
- 二、深圳市城市管理监督指挥中心 2020 年度部门决算表
- 三、深圳市城市管理监督指挥中心 2020 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、深圳市城市管理监督指挥中心概况

(一) 单位职责

负责制定全市数字化城市管理技术标准、运行规范、规章制度，经批准后组织实施；协调解决各区无法协调督办的城市管理部件和事件问题；接受市领导和市级有关部门以及市民转来的城市管理部件和事件问题，并转辖区城市管理监督指挥中心处理；汇总整理对全市各相关责任主体的监督评价结果；对数字化城市管理有关信息进行统计分析。此外，根据市城管和综合执法局的工作安排，本单位还承担全市城管行业领域智慧城管信息化及数据库的规划、建设、管理、运行维护和信息安全，负责全局服务资源的统筹和智慧城管公众互动服务平台的运营、组织指导并监督各区各部门开展公众服务工作、市局应急指挥系统及值班室的运行管理等职能。

(二) 机构设置

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位部门决算。

二、深圳市城市管理监督指挥中心 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市城市管理监督指挥中心

2020 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,102.83	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	12.28
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	7.75
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	10,082.81
	12		十二、农林水支出	43	

	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	10,102.83	本年支出合计	58	10,102.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	10,102.83	总计	62	10,102.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市城市管理监督指挥中心

2020 年度

金额单位：万元

项目								
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,102.83	10,102.83					
205	教育支出	12.28	12.28					
20508	进修及培训	12.28	12.28					
2050803	培训支出	12.28	12.28					
208	社会保障和就业支出	7.75	7.75					
20805	行政事业单位养老支出	7.75	7.75					
2080501	行政单位离退休	7.75	7.75					
212	城乡社区支出	10,082.81	10,082.81					
21201	城乡社区管理事务	3,191.51	3,191.51					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,191.51	3,191.51					
21203	城乡社区公共设施	6,891.29	6,891.29					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,891.29	6,891.29					

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：深圳市城市管理监督指挥中心

2020 年度

金额单位：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		10,102.83	408.26	9,694.57			
205	教育支出	12.28		12.28			
20508	进修及培训	12.28		12.28			
2050803	培训支出	12.28		12.28			
208	社会保障和就业支出	7.75		7.75			
20805	行政事业单位养老支出	7.75		7.75			
2080501	行政单位离退休	7.75		7.75			
212	城乡社区支出	10,082.81	408.26	9,674.55			
21201	城乡社区管理事务	3,191.51	408.26	2,783.25			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,191.51	408.26	2,783.25			
21203	城乡社区公共设施	6,891.29		6,891.29			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,891.29		6,891.29			

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

公开 04 表

部门：深圳市城市管理监督指挥中心

2020 年度

金额单位：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	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	10,102.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	12.28	12.28		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.75	7.75		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10,082.81	10,082.81		
	12		十二、农林水支出	44				

	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51			
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58			
本年收入合计	27	10,102.83	本年支出合计	59	10,102.83	10,102.83	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	10,102.83	总计	64	10,102.83	10,102.83	

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：深圳市城市管理监督指挥中心

2020 年度

金额单位：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		10,102.83	408.26	9,694.57
205	教育支出	12.28		12.28
20508	进修及培训	12.28		12.28
2050803	培训支出	12.28		12.28
208	社会保障和就业支出	7.75		7.75
20805	行政事业单位养老支出	7.75		7.75
2080501	行政单位离退休	7.75		7.75
212	城乡社区支出	10,082.81	408.26	9,674.55
21201	城乡社区管理事务	3,191.51	408.26	2,783.25
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,191.51	408.26	2,783.25
21203	城乡社区公共设施	6,891.29		6,891.29
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,891.29		6,891.29

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：深圳市城市管理监督指挥中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	374.14	302	商品和服务支出	21.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	190.33	30201	办公费	7.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.62	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	32.55	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.66	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.23	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.41	30211	差旅费	3.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	22.70	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助	13.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.54	30217	公务接待费	0.09	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.16	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	5.52	30229	福利费	0.48	39908	对民间非营利组织和群众	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.36			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		387.20	公用经费合计				21.06	

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：深圳市城市管理监督指挥中心

金额单位：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
2.74					2.74	1.02					1.02

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市城市管理监督指挥中心

2020 年度

金额单位：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							

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。

说明：深圳市城市管理监督指挥中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：深圳市城市管理监督指挥中心

2020 年度

金额单位：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：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。

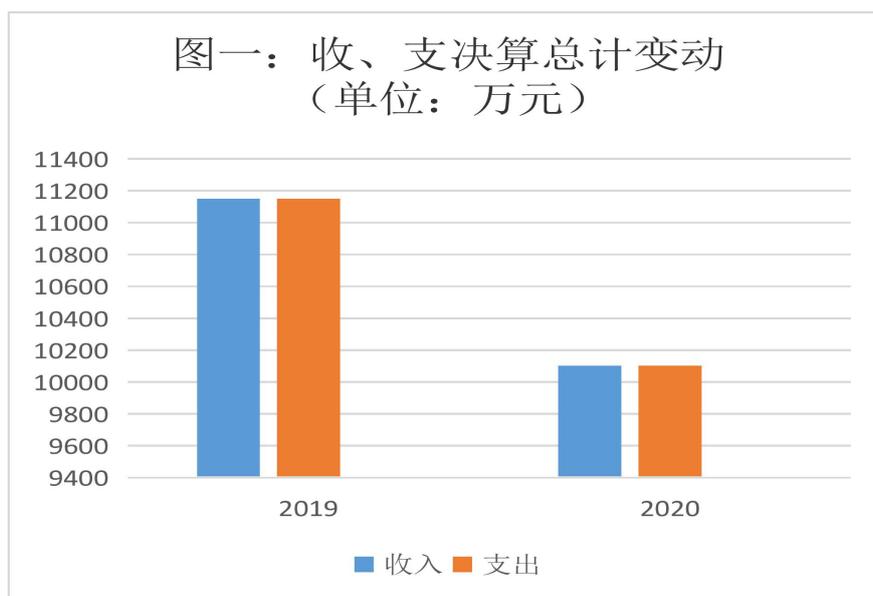
说明：深圳市城市管理监督指挥中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

三、深圳市城市管理监督指挥中心 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入合计 10,102.83 万元，其中：本年度收入 10,102.83 万元，年初结转和结余 0 万元；与 2019 年度收入 11,149.81 万元相比，减少 1,046.98 万元，下降 9.4%。

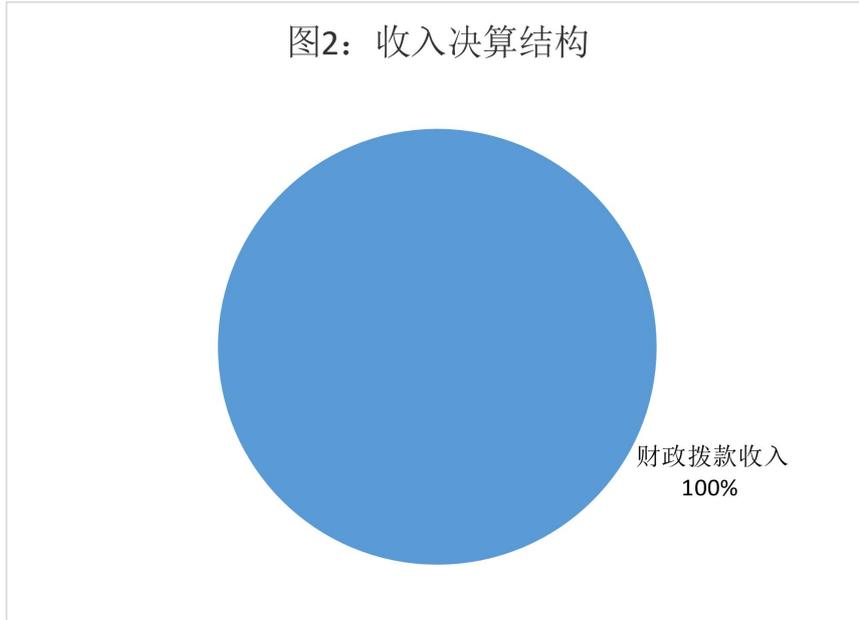
2020 年度支出合计 10,102.83 万元，其中：本年度支出 10,102.83 万元，年末结转和结余 0 万元；与 2019 年度支出 11,149.81 万元相比，减少 1,046.98 万元，下降 9.4%。主要原因是：政府投资项目收支减少。



(二) 收入决算情况说明

2020 年度收入合计 10,102.83 万元，其中：财政拨款收入 10,102.83 万元，占 100%。与 2019 年度 11,149.81 万元相比，减少 1,046.98 万元，下降 9.4%，主要原因同（一）所述。

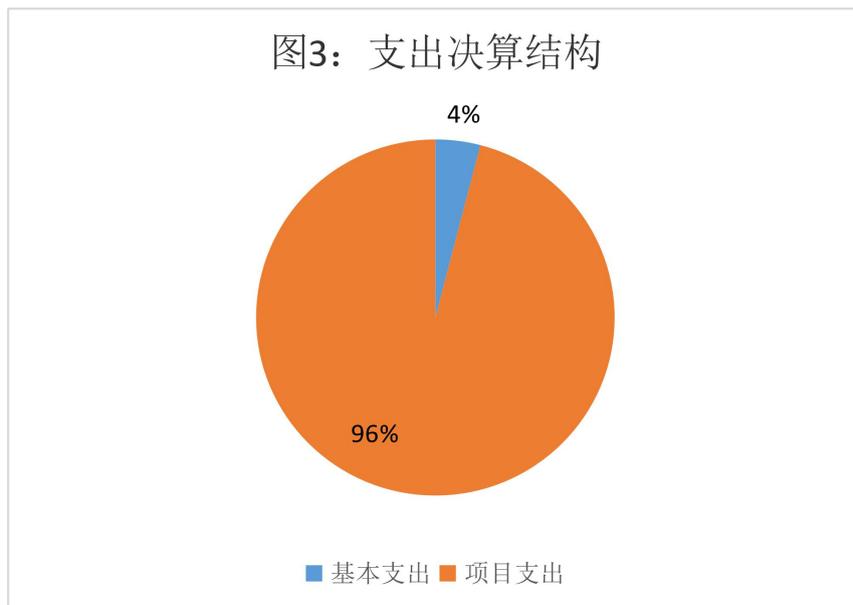
图2：收入决算结构



(三) 支出决算情况说明

2020 年度支出合计 10,102.83 万元，其中：基本支出 408.26 万元，占 4%；项目支出 9,694.57 万元，占 96%。与 2019 年度 11,149.81 万元相比，减少 1,046.98 万元，下降 9.4%，主要原因同（一）所述。

图3：支出决算结构



(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 10,102.83 万元，包括：本年财政拨款收入 10,102.83 万元（含一般公共预算财政拨款收入 10,102.83 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元、国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元），年初财政拨款结转和结余 0 万元。2020 年度财政拨款支出总计 10,102.83 万元，包括：本年财政拨款支出 10,102.83 万元（含一般公共预算财政拨款支出 10,102.83 万元、政府性基金预算财政拨款支出 0 万元、国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元），年末财政拨款结转和结余 0 万元。

与 2020 年年初预算数 9,095.98 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 1,006.85 万元，上升 11%。主要原因是市财政局年中追加下达深圳市智慧城管建设信息化等经费。

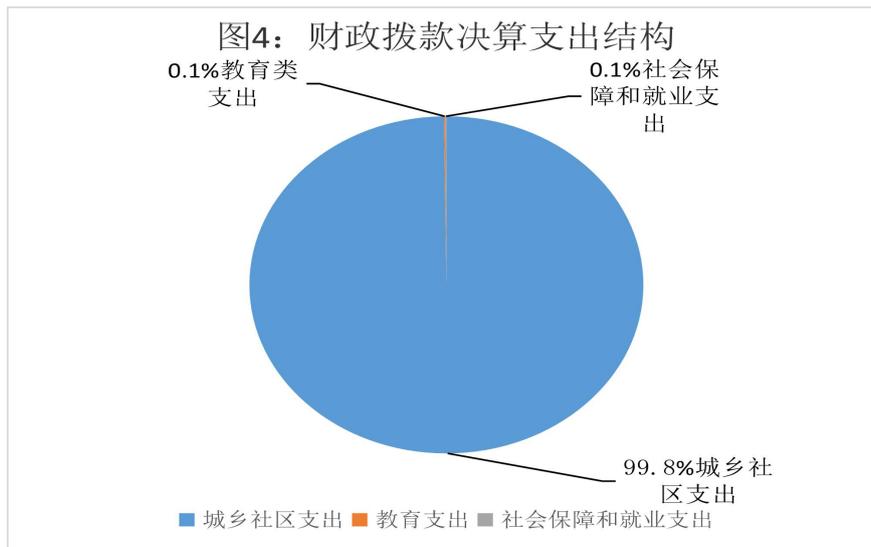
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 10,102.83 万元，与 2020 年年初预算数 9,095.98 万元相比，增加 1,006.85 万元，上升 11%，主要原因同（四）所述。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 10,102.83 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 12.28 万元，占 0.1%；**社会保障和就业（类）**支出 7.75 万元，占 0.1%；**城乡社区（类）**支出 10,082.81 万元，占 99.8%。



(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出408.26万元，与2020年预算数359.14万元相比，增加49.12万元，增加13.7%，主要原因是人员增加2名，相应增加人员经费。

从基本支出类别来看：人员经费387.20万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费21.06万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、因维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出1.02

万元，与2020年全年预算2.74万元相比，减少1.72万元，下降62.8%，主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。与2019年决算数0.3万元相比，增加0.72万元，增加243.6%，主要原因：智慧中心建成使用，接待次数增加。

1. 因公出国(境)费。

2020年度因公出国(境)费支出0万元，与2020年全年预算数0万元、2019年决算数0万元相比，无增减变动。2020年共安排出国(境)团组0批次，共0人次。

2. 公务用车购置及运行费。

2020年度公务用车购置及运行费支出0万元，与2020年全年预算数0万元、2019年决算数0万元相比，无增减变动。2020年公务用车购置数及保有量均为0辆。

2. 公务接待费。

2020年度公务接待费支出1.02万元，主要用于各方调研智慧城管信息化内容所发生的接待支出。与2020年全预算数2.74万元相比，减少1.72万元，下降62.8%，主要原因：厉行节约，从严控制“三公”经费开支；与2019年决算数0.3万元相比，增加0.72万元，增加243.6%，主要原因是智慧中心建成使用，接待次数增加。2020年共接待6批次，总人数82人(不包括陪同人员)。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2020年度、2019年度均无政府性基金预算财政拨款收支。

(九) 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2020年度、2019年度均无国有资本经营预算财政拨款收支。

(十) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，深圳市城市管理监督指挥中心已按要求编制整体支出绩效目标，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，一级项目5个，二级项目42个，共涉及财政资金9727.66万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市城市管理监督指挥中心在2020年度部门决算中反映“深圳市智慧城管建设信息化”等42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)“深圳市智慧城管建设信息化”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分93.5分。项目全年预算数3927.65万元，执行数3917.99万元，预算执行率99.8%。项目绩效目标完成情况：基本完成智慧城管主要业务系统、支撑平台的开发上线，并通过初验工作。发现的主要问题及原因：因受疫情影响，未能按照合同工期开展建设工作。下一步改进措施：将排班倒期，加快建设进度。

(2) “深圳市城管智慧中心建设”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.7 分。项目全年预算数 3,060 万元，执行数 2973.31 万元，预算执行率 97.2%。项目绩效目标完成情况：按时、高质量完成了城管智慧中心建设项目建设任务，完成了该项目终验工作，确保了智慧中心的正常运行。

(3) “美丽深圳公众互动服务平台系统升级拓展”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.25 分。项目全年预算数 85.12 万元，执行数 85.12 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成了“i 深圳”平台与“深圳垃圾分类”“公园游玩指南”“街道环卫指数”“深圳花事”“公园服务”平台对接；完成了街道环卫指数、城市文明使者、垃圾分类等基础功能优化升级，新增开发了养犬芯片注射模块、垃圾分类查询、分类资料室模块模块及文明使者实名认证功能等内容；优化改版了“美丽深圳”微信公众号“便民服务”栏目 UI 界面。发现的主要问题及原因：系统运维及板块升级有待提升。下一步改进措施：将完善相关板块内容，提高系统运维质量。

(4) “美丽深圳公众互动服务平台运营管理劳务派遣”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.4 分。项目全年预算数 296.7 万元，执行数 292.73 万元，预算执行率 98.7%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，积极发展文明使者团队建设，扩大了团队规模及影响力；进一步完善了“美丽深圳”服务平台功能模块，保障了

“美丽深圳”服务平台的正常运营。发现的主要问题及原因：专业技术职称人员较少，人员离职率较高。下一步改进措施：鼓励在职人员深入学习专业技术知识，完善相关奖励制度。

(5) “应急队伍劳务派遣”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 104.29 万元，执行数 103.92 万元，预算执行率 99.7%。项目绩效目标完成情况：做好应急值班、突发公共事件应急信息报送，及时开展应急演练、应急培训、应急物资管理、三防等工作，全面提升了市局三防和应急工作效能。发现的主要问题及原因：应急管理体系建设有待完善，需进一步建立健全应急管理相关制度和规范。下一步改进措施：修订已有制度、流程，建立健全应急管理规定等制度和规范。

(6) “业务督查及劳务派遣（全年）”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.98 分。项目全年预算数 455.32 万元，执行数 455.12 万元，预算执行率 99.7%。项目绩效目标完成情况：2020 年办理登记公众投诉案件及市民爆料案件 10 万余宗，办理 12345 公开电话转办案件及政府在线案件 8 万余宗。同时，监督检查深圳市数字城管案件 33 万余宗。组织督查队员对全市 10 各区域进行专项巡查行动，共出动 176 车次，出动督查员 440 人次，巡查发现市容环境问题共计 1000 余宗。发现的主要问题及原因：工作人员流动较大。下一步改进措施：加强新员工的培养，加强员工关怀，改善员工福利。

(7) “业务宣传”项目绩效自评综述：根据年初设定的

目标，项目自评得分 88.54 分。项目全年预算数 130 万元，执行数 129.99 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，实现了公众号粉丝量增量突破，2020 年底粉丝量已经突破 100 万；美丽深圳“垃圾分类查询入口上线宣传”荣获“2020 政务新媒体民生服务精品案例”奖，公众号图文阅读量增加。发现的主要问题及原因：受疫情影响无法开展线下宣传策划活动。下一步改进措施：利用多渠道，开展多种形式的宣传活动，不断扩大“美丽深圳”公众的影响力。

（8）“智慧（数字）城管业务拓展”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 70 万元，执行数 70 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，进一步完善了“美丽深圳”服务平台周边系统补全及系统功能升级。发现的主要问题及原因：系统故障修复及时性可再进一步提升。下一步改进措施：后续将加快故障修复响应。

（9）“信息安全管理”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 14.25 万元，执行数 14.25 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：及时完成了日常信息安全维护工作，确保信息传输正常，保障了数字城管系统正常运行。发现的主要问题及原因：应急保障响应速度和质量需进一步加强。下一步改进措施：后续将加强应急保障响应速度和质量服务。

（10）“安全生产监督管理信息系统运维”项目绩效自

评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 88 分。项目全年预算数 7.83 万元，执行数 7.83 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：较好落实了局安全生产监督及应急管理系统维护工作，加强了我局安监及应急管理信息化。发现的主要问题及原因：由于安监系统处于新旧更换阶段，系统模块更新未完成，系统部分功能满足不了现有的信息化水平要求。下一步改进措施：后续将不断改进、完善系统功能，提高信息化水平。

（11）“公务接待”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.3 分。项目全年预算数 1 万元，执行数 0.93 万元，预算执行率 93.3%。项目绩效目标完成情况：中心根据 2020 年实际接待情况，完成了智慧中心公务接待工作，接待工作及时、合规，保证了政府职能的正常发挥。

（12）“综合管理”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 85.1 分。项目全年预算数 74.77 万元，执行数 74.74 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，保障了中心各类后勤工作的正常、有序开展。

（13）“基层党组织工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 0.74 万元，执行数 0.73 万元，预算执行率 99.6%。项目绩效目标完成情况：2020 年中心顺利开展了各项党建活动，取得了较好的成果，有效提升了提升党建水平和质量。

(14) “智慧中心水电气费 ” 项目绩效自评综述: 根据年初设定的目标,项目自评得分 98 分。项目全年预算数 84.29 万元, 执行数 83.92 万元, 预算执行率 99.6%。项目绩效目标完成情况: 通过该项目的实施, 保障了智慧中心设备运作以及人员日常办公正常。

(15) “智慧中心物业管理” 项目绩效自评综述: 根据年初设定的目标,项目自评得分 96 分。项目全年预算数 28.6 万元, 执行数 28.6 万元, 预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况: 通过该项目的实施, 保证了中心各项业务的正常开展。发现的主要问题及原因: 物业人员业务培训有待进一步加强。下一步改进措施: 督促物业公司加强物业管理人员的业务能力培训。

(16) “智慧中心物业管理(2020年7-12月份)” 项目绩效自评综述: 根据年初设定的目标,项目自评得分 95.9 分。项目全年预算数 76.9 万元, 执行数 75.97 万元, 预算执行率 98.8%。项目绩效目标完成情况: 通过该项目的实施, 保证了中心各项业务的正常开展。发现的主要问题及原因: 物业人员业务培训有待进一步加强。下一步改进措施: 督促物业公司加强物业管理人员的业务能力培训。

(17) “大数据分析技术在城市管理问题源头治理中的应用(续研项目)” 绩效自评综述: 根据年初设定的目标,项目自评得分 89.3 分。项目全年预算数 5 万元, 执行数 4.9 万元, 预算执行率 98.0%。项目绩效目标完成情况: 该项目初步得出课题研究结果, 未完成成果验证工作。发现的主要

问题及原因：因受疫情影响，合作团队 2020 年 9 月前无法按照计划开展课题研究工作，该项目已申请延期结题时间至 2021 年 12 月。下一步改进措施：将加快完成结题验证工作。

（18）“智慧中心西区一二层环境布置采购”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.5 分。项目全年预算数 8 万元，执行数 7.56 万元，预算执行率 95%。项目绩效目标完成情况：按期完成了智慧中心西区一二层环境布置改造工程，有效完善了西区环境功能。

（19）“城管智慧中心园博园地下车库北面区域消防整改工程”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 44.71 万元，执行数 44.69 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：完成了地下车库北面区域消防整改及局部维修工作，消除了地下车库安全隐患。

（20）“智慧中心二楼书吧设施配置采购”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.9 分。项目全年预算数 18 万元，执行数 17.89 万元，预算执行率 99.4%。项目绩效目标完成情况：及时完成了二楼书吧（党建阅览区域）设施购置，丰富中心员工业余生活。

（21）“城管智慧中心北部区域品质提升工程”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 14.29 万元，执行数 14.29 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已按合同进度完成了该项目改造工程，恢复智慧中心绿化环境。

(22) “深圳市城管智慧中心室外更新”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.4 分。项目全年预算数 17 万元，执行数 16.06 万元，预算执行率 94.5%。项目绩效目标完成情况：按时、高质量完成了深圳市城管智慧中心室外电缆沟新建、外墙翻新、大楼外侧走廊铝板吊顶更换等翻修工作，确保了智慧中心的供电安全及外墙完好。

(23) “城管智慧中心东区安全整治和提升改造”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 406.02 万元，执行数 404.21 万元，预算执行率 99.6%。项目绩效目标完成情况：按照合同如期、高质量完成了该项目施工、验收工作，消除了东区安全隐患问题。

(24) “城管智慧中心西区二层修缮和消防改造工程”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 157 万元，执行数 156.57 万元，预算执行率 99.7%。项目绩效目标完成情况：按照原定计划，如期、高质量完成了智慧中心西区二层修缮和消防改造工程，有效降低了西区消防安全隐患问题，智慧中心整体环境品质有效提升。

(25) “食堂配套设备和餐具采购”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 16.72 万元，执行数 16.72 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成了预期设备采购，设备质量验收合格，进一步完善了中心食堂功能区域配套设备。

(26) “智慧中心大楼党建氛围提升”项目绩效自评综

述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.8 分。项目全年预算数 19.48 万元，执行数 19.05 万元，预算执行率 97.8%。项目绩效目标完成情况：及时、足额完成了项目支付进度，完成了项目初步设计方案。发现的主要问题及原因：在实际开展过程中，对部分方案设计进行了细致调整，绩效未全部完成。下一步改进措施：加快确定实施方案，推进项目实施。

（27）“应急管理”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：按照年初预定目标，全面落实了我局应急值守、应急培训、应急演练、应急装备和物资采购等各项应急管理工作。发现的主要问题及原因：应急物资的管理手段有待创新，应急管理工作人员素质能力仍需进一步提高。下一步改进措施：通过利用应急信息管理系统，加强对应急物资的储备管理；定期开展应急管理专题培训，提升应急队伍的业务能力。

（28）“安全生产劳动保护”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.75 分。项目全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，杜绝安全隐患及安全事故的发生，积极开展消防安全培训，提高了干部职工的安全意识和防灾救灾能力。

（29）“工作服”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 20 万元，执行数 19.9 万元，预算执行率 99.5%。项目绩效目标完成情况：

及时按照采购计划完成了工作服采购任务，统一了操作员队伍着装，进一步加强操作员的集体荣誉感和责任感，提高工作凝聚力。

（30）“课程制作服务”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.4 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 25.61 万元，预算执行率 64%。项目绩效目标完成情况：积极开展多种形式的课程培训服务，提高了全市操作员和监督员工作效率，推动业务学习向常态化、制度化、移动化、智能化方向发展。发现的主要问题及原因：因年中课程制作方案有变动，年初设定的部分目标未能全部完成。下一步改进措施：及时调整工作方案，加快课程制作进度。

（31）“举报兑奖”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 84.4 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 14.18 万元，预算执行率 94.6%。项目绩效目标完成情况：2020 年市民投诉案件大幅度降低，案件结案率有所提升，市民满意度增加。发现的主要问题及原因：受疫情和机构改革影响，执法类案件街道办部门人力紧张，少量案件未能及时结案；绩效指标设置不够合理。下一步改进措施：加大案件督办力度，督促责任部门及时结案，做好科学预测，合理设置绩效目标。

（32）“信息采集”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.5 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 19.98 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：2020 年信息采集员（监督员）发现上报城市管理事、

部件问题 240 万余宗，案件有效上报率及按期结案率均达 98% 以上，市民对城市管理问题满意度达 95% 以上。信息采集员（监督员）案件处理能力有效提升。

（33）“数字城管业务培训”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.4 分。项目全年预算数 13.08 万元，执行数 12.28 万元，预算执行率 93.9%。项目绩效目标完成情况：2020 年中心按照培训计划，如期开展了数字城管操作员培训及智慧城管专题培训工作，参与培训人数达 148 人次，有效提升了参训人员的业务水平。

（34）“深圳市道路绿化作业监管平台”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.9 分。项目全年预算数 75 万元，执行数 74.34 万元，预算执行率 99.1%。项目绩效目标完成情况：按照建设方案，完成了系统功能模块建设 26 个，深圳市道路绿化作业监管平台基本搭建完成，功能稳定，较符合需求。有效提升了道路绿化作业监管的信息化水平。发现的主要问题及原因：少部分功能模块需根据实际应用情况进行调整。下一步改进措施：后期将进一步完善系统功能模块。

（35）“智能终端通讯”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.3 分。项目全年预算数 50.76 万元，执行数 49.38 万元，预算执行率 97.3%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，为局系统“行走深圳”等市容专项巡查、数字化信息采集提供了通信保障。

（36）“使用通讯资源”项目绩效自评综述：根据年初

设定的目标，项目自评得分 89.6 分。项目全年预算数 74.01 万元，执行数 51.59 万元，预算执行率 69.7%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，保障了 12319 数字链路全年稳定运行，确保我市数字化城管、我局应急值守工作稳定高效运行。

（37）“数字城管硬件维护”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 66.4 万元，执行数 66.4 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：按时开展机房、UPS 间日常巡检工作，及时对数字城管硬件设备及智慧中心办公类设备开展维修、维护工作，保障中心硬件设备的正常运行。

（38）“数字城管系统维护”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.6 分。项目全年预算数 96.03 万元，执行数 94.04 万元，预算执行率 97.9%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，有效保障了数字城管系统各个功能模块稳定运行，确保了数字城管业务的正常开展。因数字城管系统重构，该项目已提前结束。

（39）“数字城管光纤租用服务项目（市区）”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.6 分。项目全年预算数 80.74 万元，执行数 80.69 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，满足了中心网络服务需求，有效保障了数字城管系统运行及中心各项工作的正常开展。

（40）“A3 激光打印机”项目绩效自评综述：根据年初

设定的目标，项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数 0.6 万元，执行数 0.59 万元，预算执行率 98.3%。项目绩效目标完成情况：完成了设备购置，有效保障了中心日常办公需求。

(41)“5 匹柜式空调 4 台”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.9 分。项目全年预算数 4 万元，执行数 3.98 万元，预算执行率 99.4%。项目绩效目标完成情况：完成了办公设备购置，有效保障了中心日常办公需求。

(42)“电脑 4 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 2.4 万元，执行数 2.4 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成了电脑采购，有效保障了工作人员办公配置需求。

(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。本单位 2020 年度机关运行经费支出 21.06 万元，与 2019 年 22.29 万元相比，减少 1.24 万元，下降 5.5%。主要原因是：厉行节约，压减日常公用开支。

2. 政府采购支出情况说明。本单位 2020 年度政府采购支出总额 176.98 万元，其中：政府采购货物支出 6.97 万元，政府采购服务支出 170.01 万元。授予中小企业合同金额 176.98 万元，占政府采购支出总额的 100%；授予小微企业合同金额 75.97 万元，占政府采购支出总额的 42.9%。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0

辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 套，单价 100 万元以上专用设备 0 套。

4. 需要说明的其他特殊事项。

无。

四、名词解释

(一) 财政拨款收入：指当年从市级财政取得的公共预算财政拨款。

(二) 教育(类)支出：指政府教育事务支出。

(三) 社会保障和就业(类)支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

(四) 城乡社区事务(类)支出：指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。如城市管理部门用于保障机构正常运行，开展城市管理事务的支出。

(五) 基本支出：是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。

(六) 项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(七) “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、国外城市间交通费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)住房保障(类)支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

(九)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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。