

2021 年深圳市城市管理监督指挥中心 部门决算

目 录

第一部分：深圳市城市管理监督指挥中心概况

- 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：深圳市城市管理监督指挥中心 2021 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：深圳市城市管理监督指挥中心 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市城市管理监督指挥中心 概况

一、单位主要职责

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、单位机构设置

本单位无内设机构。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市城市管理监督指挥中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市城市管理监督指挥中心

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	4,893.53	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	7.75
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：深圳市城市管理监督指挥中心

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
	11		十一、城乡社区支出	41	4,885.78
	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
	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	0.00
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市城市管理监督指挥中心

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
	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	4,893.53	本年支出合计	57	4,893.53
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,893.53	总计	60	4,893.53

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：深圳市城市管理监督指挥中心

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	4,893.53	4,893.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,885.78	4,885.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,586.59	2,586.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,586.59	2,586.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,299.19	2,299.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,299.19	2,299.19	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：深圳市城市管理监督指挥中心

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	4,893.53	467.03	4,426.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.75	0.00	7.75	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.75	0.00	7.75	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.75	0.00	7.75	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,885.78	467.03	4,418.75	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,586.59	467.03	2,119.57	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,586.59	467.03	2,119.57	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,299.19	0.00	2,299.19	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,299.19	0.00	2,299.19	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：深圳市城市管理监督指挥中心

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	4,893.53	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	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	7.75	7.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	4,885.78	4,885.78	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市城市管理监督指挥中心

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市城市管理监督指挥中心

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
	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	4,893.53	本年支出合计	59	4,893.53	4,893.53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,893.53	总计	64	4,893.53	4,893.53	0.00	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：深圳市城市管理监督指挥中心

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	4,893.53	467.03	4,426.50
205	教育支出	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.75	0.00	7.75
20805	行政事业单位养老支出	7.75	0.00	7.75
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.75	0.00	7.75
212	城乡社区支出	4,885.78	467.03	4,418.75
21201	城乡社区管理事务	2,586.59	467.03	2,119.57
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,586.59	467.03	2,119.57
21203	城乡社区公共设施	2,299.19	0.00	2,299.19

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市城市管理监督指挥中心

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	4,893.53	467.03	4,426.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,299.19	0.00	2,299.19

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：深圳市城市管理监督指挥中心

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	425.12	302	商品和服务支出	26.87
30101	基本工资	199.51	30201	办公费	8.59
30102	津贴补贴	42.77	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.88	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	19.41	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.42	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.62	30211	差旅费	5.42
30113	住房公积金	82.60	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.38
30199	其他工资福利支出	19.90	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市城市管理监督指挥中心

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
303	对个人和家庭的补助	15.04	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	7.54	30217	公务接待费	0.19
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	0.00
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	1.65
30309	奖励金	7.50	30229	福利费	0.39
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.45
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	1.78
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市城市管理监督指挥中心

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市城市管理监督指挥中心

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	440.16		公用经费合计	26.87

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市城市管理监督指挥中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	2.07	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市城市管理监督指挥中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市城市管理监督指挥中心

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：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市城市管理监督指挥中心 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市城市管理监督指挥中心 2021 年度总收入 4,893.53 万元，其中本年收入 4,893.53 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,893.53 万元，比上年决算数减少 5,209.30 万元，下降 51.6%。主要原因：政府投资项目收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市城市管理监督指挥中心 2021 年度总支出 4,893.53 万元，其中本年支出 4,893.53 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 467.03 万元，比上年决算数增加 58.77 万元，

增长 14.4%。主要原因：人员增加两名，支出增加。

2. 项目支出 4,426.50 万元，比上年决算数减少 5,268.07 万元，下降 54.3%。主要原因：政府投资项目支出减少。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市城市管理监督指挥中心 2021 年度财政拨款收入合计 4,893.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,893.53 万元，比上年决算数减少 5,209.30 万元，下降 51.6%；主要原因：政府投资项目收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平，基数为 0，不可比；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平，基数为 0，不可比。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市城市管理监督指挥中心 2021 年度财政拨款支出合计 4,893.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,893.53 万元，比年初预算数减少 143.24 万元，下降 2.8%；主要原因：受疫情影响，线下业务宣传、业务培训等项目无法开展，导致支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数

增加 0.00 万元，与年初预算数持平，基数为 0，不可比；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，与年初预算数持平，基数为 0，不可比。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

深圳市城市管理监督指挥中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.72 万元，完成预算 2.07 万元的 34.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0.72 万元，完成预算 2.07 万元的 34.8%。

2021 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要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，占 0%；公务接待费支出 0.72 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安

排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.00 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于本单位属于车改单位，无公务用车。

3. 公务接待费支出 0.72 万元，主要用于国内其他城市来深调研智慧城管信息化所发生的接待支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 4 次，接待人数共 66 人。主要包括省内外其他城市城管局调研等发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 26.87 万元，比上年决算数增加 5.81 万元，增长 27.6%。主要增减变动情况是：在编人员增加两名，相关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 160.33 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 160.33 万元。授予中小企业合同金额 160.33 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、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 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 13 个，二级项目 33 个，共涉及资金 4,426.50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本单位未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4,893.53 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。单位整体支出绩效评价由本单位具体实施。从评价情况来看，本单位 2021 年部门整体绩效自评得分 90.42 分，绩效管理工作取得了优异的成效，有效保障了智慧中心的正常运行。

绩效自评结果。本单位今年开展了单位整体支出绩效自评及“应急管理”“业务督查及监督指挥平台服务”等项目绩效自评（详见附件 1,附件 2）。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 5,158.34 万元，执行数 4,893.53 万元，完成预算的 94.9%。单位整体支出绩效

目标完成情况与效益主要是：一是推动智慧城管信息化项目终验，加强智慧城管应用推广，同时启动智慧城管二期规划。2021年，智慧城管信息化项目软件开发服务、硬件设备采购、光纤租用服务已完成竣工验收。进一步推广了智慧城管综合执法管理系统、环卫综合管理系统、养犬管理系统、户外广告管理系统、安全生产监管系统、城中村综治管理系统的应用。制定了《深圳智慧城管二期规划（草案）》，为信息化项目管理提供规范化、标准化指引。二是“美丽深圳”公众互动服务平台升级运营，公众号关注度提高。2021年，“美丽深圳”公众号已调整公众号菜单栏及功能模块分布，完成便民服务整体页面的图标改版，整体版面风格得到了优化和统一。累计上线服务功能模块30个，今年新增上线7大服务功能模块，新增关注用户数46万人，总人数突破143万。三是进一步完善数字城管平台的标准建设，制定了《深圳市数字城管指挥手册》，规范立案、结案标准。四是提高了数字城管案件办结效率，2021年深圳市智慧城管民生诉求服务平台转办及监督检查公众举报类型数字城管案件45万宗，整体结案率达90%。发现的问题及原因主要是：个别项目绩效目标实现与预期有偏差，整体效益方面有待提升；受疫情影响，个别项目预算执行率有待加强。下一步改进措施主要是：加强项目实施监控，及时做好纠偏工作；在配合疫情防控要求的同时，针对预算执行进度较慢的项目，加快项目实施进度，加强项目实施全过程跟踪管理。

“应急管理”项目绩效自评综述：全年预算数152.00万元，执行数147.14万元，预算执行率96.8%。项目绩效目标完成情

况与效益主要是：承担全局 24 小时值班值守工作，及时完成应急值班值守信息报送，全年完成信息报送 1033 份，完善应急值班值守制度建设 2 个，对应急指挥调度平台、安监和应急管理 2 个系统进行维护，全年开展应急演练、培训次数 3 次，有效提升了全局应急管理水平，保障突发事件信息报送工作，提升突发事件应对处置能力、提升应急管理智能化水平。

“业务督查及监督指挥平台服务”项目绩效自评综述：全年预算数 477.50 万元，执行数 441.66 万元，预算执行率 92.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：办理“美丽深圳”微信爆料、12319 热线、12345、政府在线等公众投诉类案件 219107 宗，结案率 98.4%，市民满意度 96.7%；监督检查公众举报案件 234397 宗；督查员巡查上报深圳市市容环境问题案件 12006 宗，结案率达 99.3%；督查员督办、协调解决重点城市管理问题 48 宗；全年完成公务来访接待展示任务 106 次。通过项目的开展，有效提升城市市容环境、提升城市管理效率。

“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：全年预算数 80.00 万元，执行数 79.95 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：新增“公园里的深圳—建花园”“公园预约停车”“公园体育场馆预约”“书吧预约（荷美空间入场预约）”“智能观光游览车”等 5 项服务功能模块，完善了“美丽深圳”公众号服务功能模块；完成“美丽深圳”公众号服务功能模块与“i 深圳”平台对接，对“美丽深圳”微信公众号页面进行升级和改版。有效提高工作效率，提高市民参与城市治理积极性。发现的主要问题及原因主要是：存在

公园购票服务退票问题、公园预约停车相关处理不及时的情况；新功能模块需要根据实际运行情况进行优化更新。下一步改进措施主要是：提高系统运维质量；优化升级功能模块、开发上线新功能。

“数字城管光纤租用服务”项目绩效自评综述：全年预算数 76.70 万元，执行数 76.60 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过该项目的实施，满足了市、区数字化平台互联互通，保障了市、区数字城管 12319 热线及数字城管系统案件数据传输的实时性和稳定性，保障数字城管系统 7*24 小时稳定运行，确保各个功能板块稳定运行。发现的主要问题及原因主要是：部分区域因光纤被挖断导致服务中断，虽在时限内完成修复，但仍对服务产生了影响。下一步改进措施主要是：将加强企业服务履约质量要求，提高服务质量。

“数字城管硬件维护”项目绩效自评综述：全年预算数 63.00 万元，执行数 63.00 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全年开展机房、UPS 间日常巡检工作 720 次，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，维修维护合格率达 100%，有效保障了办公设备的正常运行。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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。