

2021 年度单位整体支出绩效自评报告

单位名称（公章）：深圳市城管宣教和发展研究中心

一、单位基本情况

(一) 单位主要职能

开展城市管理宣传教育工作,负责城管政务网站、城管自媒体等平台的信息发布。开展城市管理规划发展研究以及相关标准、规范、政策研究。承担市城管系统科研管理相关事务性工作。完成市城管和综合执法局交办的其他任务。

(二) 年度总体工作和重点工作任务

2021年,我中心从深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记“七一”重要讲话精神和党的十九届六中全会精神中寻找指引,迅速调整思路,统一思想,在市城管和综合执法局的正确领导下,围绕“打造人民心中的城管”为目标,全力推进各项工作的落实,圆满地完成了任务。

(三) 2021年部门预算编制情况

1. 部门预算编制合理、规范

2021年部门预算的编制紧密围绕年度工作任务及单位职责。与局党组确定的中心工作和重点工作相匹配、相衔接。符合财政部门关于预算编制的要求和规范、绩效目标设置完整、绩效目标明确。

2. 绩效目标设置完整、明确

根据《深圳市财政局关于印发2022年市本级预算绩效管理工作方案的通知》文件要求,我单位2021年度纳入部门预算绩效管理的二级项目共24个,共编制项目支出绩效目标申报表24

份。申报年度预算时，各部室同步编报各项目绩效目标申报表，与项目预算同步报送财务部门审核汇总，确保各项目的绩效目标完整、依据充分、符合实际，绩效指标清晰、细化、可衡量。同时，根据项目绩效目标设置及部门重点履职目标，编制单位整体支出绩效目标表，反映单位整体履职目标。

（四）2021 年部门预算执行情况

2021 年年初部门预算 2,453.47 万元，其中：人员经费 801.69 万元、日常公用经费 29.18 万元、项目经费 1,622.6 万元。调整后预算 2,417.3 万元，其中人员经费 801.68 万元、日常公用经费 27.62 万元、项目经费 1,588.00 万元。本年实际支出合计 2,344.05 万元，预算总执行率为 96.97%。

1. 资金管理方面

（1）结转结余率。2021 年度，当年财政拨款结转和结余决算数为 0 万元，结转结余率为 0%。

（2）政府采购执行情况。2021 年度，我单位采购预算金额为 194.92 万元。

（3）财务合规性。一是资金支出的规范，我单位资金管理、费用标准、支付均符合财务相关制度规定；二是资金调整、调剂规范，严格实行预算调整调剂审批制度；三是会计核算的规范，我单位按规定设专账核算，支出凭证及其他核算均符合规定，按标准支出，无虚列支出、无截留、挤占、挪用资金情况。

（4）预决算信息公开方面。2021 年部门预算按规定内容、

在规定时限和范围内在深圳市政府在线网站以及我局官网进行了公开，预算公开信息完整包含了预算草案及预算明细，做到预算决算管理公开透明。

2. 项目管理方面

我单位从项目立项、过程监管、结项三方面对项目实施全流程管理，确保项目按计划执行，并达到预期效果。

（1）立项管理。我单位关于项目设立、调整均按规定申报，批复程序符合相关管理办法，重点项目进行可行性分析，每年预算编制时邀请专家评审项目的合理性及可行性，并经单位领导班子审议通过后设立。项目招投标和合同签订均依据我局采购管理办法及合同管理办法等规定执行。

（2）过程监督管理。我单位严格按照绩效运行监控机制对项目资金使用及项目执行进度进行有效的监控。

（3）结项管理。货物类采购、服务类项目以及政府采购等项目均要求结项验收，并将结项验收结果运用到后续项目管理或供应商合作。

3. 资产管理方面

（1）固定资产配置严格按照《深圳市市直党政机关办公设备配置标准》及国家部委、省市相关部门制定的标准执行。没有规定配置标准的，从严控制，优先通过调剂，合理配置解决。

（2）建立健全资产管理机制，对资产的购置、使用、报废、

处置进行完善的管理和监控，每年及时清查闲置资产进行报废及处置，确保资产保存完整、使用合规、配置合理、保管完整，账实相符，资产配置规范。

(3) 确保国有资产的保值增值，固定资产处置收入、房屋租赁收入和利息收入等及时足额上缴财政。

4. 人员管理方面

截至 2021 年 12 月 31 日，2021 年我单位核定编制数 25 人，实际在编人员为 20 人，财政供养人员控制率为 80%，人员规模控制良好。

5. 制度管理方面

一是认真贯彻落实《深圳市 2021 年政府集中采购目录及限额标准》、《市城管局服务类和货物类自行采购管理办法》、《市城管局建设工程项目自行采购管理办法》、《深圳市城管科研所（宣教信息中心）固定资产管理办法》、《深圳市城管宣教和发展研究中心合同管理规范》等管理规定，对于达到规定限额以上的重大支出项目或者由于客观条件改变需要调整的项目，经集体议事讨论决定，并上报上级主管单位。二是不断加强单位内控建设，完成《深圳市城市科学管理研究所内部控制风险评估报告》、《2020 年度行政事业单位内控报告》编报工作，继续完善内控信息管理系统，联通预算管理、采购管理和合同管理等模块，明确了各岗位的内控工作职责，基本建成内控管理工作机制。三是

完善内部机制，建立领导班子内部自我监督、自我约束的机制。严格按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的程序推进决策的科学化、民主化；坚持集体领导和个人分工负责相结合的原则，修订党支部会议议事规则和办公会议议事规则，从根本上杜绝重大问题个人说了算的现象。

二、单位主要履职绩效分析

各部门要按照“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

我单位 2021 年主要履职目标：**一是**创新宣传形式，助推城管宣教工作上新平台；**二是**完善科研管理，推进科技创新；**三是**加强信息安全，做好信息化职能服务；**四是**履行新职能，开展城管规划发展研究；**五是**扎实开展党史学习教育，推动党建工作提质增效。

（二）主要履职情况

为保障项目落实，实现工作目标，我单位坚持民主集中制和个人分工负责相结合的原则，层层落实责任领导，除了分管领导

和各部门负责人日常督办之外，每月公布部门预算执行情况，主要负责人亲自抓预算落实，做到专款专用，根据工作需要经审批调整部门预算，及时发现问题并提出解决的办法和对策，强化对督办工作的实时监控、及时提醒和催办。在项目落实，真抓实干，细化具体承办人员，强化督办工作，保证工作任务落到实处。

（三）单位履职绩效情况

1. 经济性

一是“三公”经费控制情况。2021年度三公经费预算3.68万元，实际支出1.6万元，预算执行率为43.48%，其中公务用车购置及运行维护费年初预算2.5万元，实际支出1.6万元；公务接待费年初预算1.18万元，实际支出0万元。主要原因是：1.因公出国（境）费按零基预算的原则，在实际执行中根据因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此，2021年支出预算数仅包括公务用车购置及运行维护费、公务接待费，因公出国（境）费预算数为0万元；2.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，全年实际支出较上年有所节约。

二是日常公用经费控制情况。2021年度日常公用经费预算29.19元，调整后预算数为27.62万元，实际支出25.16万元，预算执行率为91.09%。

2. 效率性

(一)在市城管和综合执法局的正确领导下,我中心围绕“打造人民心中的城管”为目标,全力推进各项工作的落实,圆满地完成宣传教育、信息化建设、科研管理和规划发展研究各项工作任务。具体包括建立城管政务新媒体“新闻+政务+服务”发布模式,全力打造自主创新、具有强大影响力的新媒体平台;完善科研管理,推进科技创新;加强信息安全,做好信息化职能服务;履行新职能,开展城管规划发展研究。

3. 效果性

通过 2021 年的不懈努力,我中心工作取得了极大的成效,主要体现在以下几个方面。

(1) 创新宣传形式,助推城管宣教工作上新平台

一是政务新媒体以内容为主,美誉度不断提高。全年“美丽深圳”和“深圳城管”微信号共发布 574 篇图文,总阅读量超 209 万;深圳城管官方微博发布 3414 条,总阅读量约 1932 万;“深圳城管”微信视频号和“美丽深圳”抖音号共更新视频 266 条,总播放量约 205 万次。二是增加线上互动体验,探索沉浸式宣传新模式。在 2021 深圳花展宣传上利用 5G 流媒体直播宣传,注重线上游览、赏花体验,制作 5G 线上花展 VR 体验、5G 花展智能服务机器人、5G 花展导览屏等方面应用,并策划了摄影、花园设计绘画投稿、征文大赛等线上活动,上线“深 i 绿道”微信小程序。三是扩展宣传矩阵,迸发城管宣传合力。与深圳百事

通合作，发布《全城寻找“阿城”》，通过条漫的形式全方位展现城管工作，带领市民了解深圳城管的工作全貌。与深圳广电集团合作推出《分类有Fun》创意情景剧，以市民喜闻乐见的形式传播了垃圾分类知识。联合深圳广电集团制作和发布城管《守护》主题微电影，树立了良好的城管形象，传播了城管好声音。**四是**抢占宣传优势，为重点工作全程护航。进行“2021粤港澳大湾区深圳花展”、厕所革命、关爱环卫工人、街道综合行政执法体制改革和城中村综合治理宣传工作。**五是**舆情处置闭环管理，营造良好的舆论氛围。全年通过舆情处置平台共下发舆情督办件1145件，包含转办市委网信办下发149件，纳入绩效21件，均已办结。修订了《深圳市城市管理和综合执法局舆情处置管理办法》，建立健全舆情应对机制，进一步规范了新形势下深圳城管系统舆情处置工作。**六是**理顺宣传机制，提高宣传效力。建立了全局二级新闻发言人，完善《深圳市城市管理和综合执法局二级新闻发言人制度》；组建城管系统宣传通讯员队伍，发布《深圳市城市管理和综合执法局宣传通讯员管理办法》，理顺宣传流程。**七是**“美丽深圳”志愿者成为城管亮点。“美丽深圳”志愿者服务队围绕局重点工作，以社区服务为主要方式开展志愿服务。总注册人数已达6235人，全年组织开展活动累计达到8591场，服务人次358,459人次。

（2）完善科研管理，推进科技创新

一是积极抓好 2021 年度 14 个新立项目的开展工作。二是开展 2022 年科研项目立项选题工作。三是进一步规范了科研项目监管，制订新的《深圳市城市管理和综合执法局科研项目管理办法》，同时推进科研项目信息公开，将上年已完成的科研项目开展情况在我局官网进行公示，组织开展了年度科研项目集中验收和经费审计工作。四是开展了城管科研管理系统升级改造。该系统功能比较完善，操作便捷，是我局科研管理信息化的规范平台。五是完成了历年科研成果数据库建设，方便资料查阅。

（3）加强信息安全，做好信息化职能服务

一是落实网络安全管理主体责任。组织修订印发全局网络安全和信息化领导小组、相关管理制度、应急预案；完成局机关国产化项目的方案编制、项目咨询招标合同签订、项目立项；上半年每季度组织一次全网安全扫描，不定期对业务系统进行安全评估，协助业务系统维护部门完成整改；完成特殊时期全局网络信息安全应急值班和防护工作。二是精心维护局门户网站和政府在线网站。完成了“中央生态环保督察整改任务销号”公示栏目和“2021 年深圳花展”专题的设计实施上线，业务专题仙湖植物园、垃圾分类的改版策划设计工作；定期发布网站信息更新与绩效指标的情况分析报告，对存在问题及时落实整改，信息累计更新总量 1934 条，保障“政府在线”累计更新总量 325 条。三是认真做好机房和主干网络运维工作。处理完成 94 个共享数据目

录的同步及问题数据处理；完成新增 3 个单位，8 个栏目的编目、资源共享和页面开发。**四是**认真做好信息系统服务工作。协调各业务系统维护部门修改漏洞并对系统进行安全加固工作；负责全局 17 个信息系统安全检测工作，共发现 382 个高危漏洞，133 个中危漏洞。

（4）履行新职能，开展城管规划发展研究

一是统筹我局规划管理。**二是**立项了“破难题、开新局”攻坚项目《完善城市管理标准规范体系》，以及《深圳城市管理现代化指标体系研究》和《深圳市环卫及园林绿化管理实践与理论研究》等我局重点研究项目。

（5）扎实开展党史学习教育，推动党建工作提质增效

一是开展形式多样的专题学习，中心党支部认真落实“第一议题”学习制度，以理论学习、读书班、辅导报告、专题讲座等形式开展专题学习 11 次。**二是**组织丰富多彩的主题党日活动。**三是**推动党史学习教育不断走深走实。**四是**结合“我为群众办实事”，积极开展美丽深圳志愿服务。**五是**加强党支部标准化规范化建设，共召开支部委员会会议 13 次、支部党员大会 4 次。

三、总体评价

预算绩效管理工作主要经验、做法

我中心按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理机制运行，通过加强绩效目标管理、着力推进绩效监控、不断拓宽评价范围、强化评

价结果应用等措施，提升了绩效管理水平和。为确保项目达到预算绩效目标，我中心加强部门预算绩效评价宣传以及培训工作，同时每月对项目执行情况进行内部通报，年中进行绩效监控，及时掌握和分析各部门各项目的预算执行进度和项目绩效，避免预算执行及绩效完成出现偏离现象，对于个别偏离现象及时开展整改工作，避免财政资金浪费。

四、单位整体支出绩效评价指标评分情况

单位整体支出绩效目标完成情况自评表							
单位名称	深圳市城管宣教和发展研究中心			预算年度	2021		
任务名称	主要内容	完成情况	预算数（元）		执行数（元）		
			总额	其中：财政拨款	总额	其中：财政拨款	
年度主要任务完成情况	综合管理	城管科研管理与奖励，城管统计，综合服务，职工文化营造等。保障科研工作和后勤工作的正常开展，提高职工的满意度和幸福感。	1、完善科研管理，推进科技创新：一是积极抓好 2021 年度 14 个新立项目的开展工作。二是开展 2022 年科研项目立项选题工作。三是进一步规范了科研项目监管，制订新的《深圳市城市管理和综合执法局科研项目管理办法》同时推进科研项目信息公开，将上年已完成的科研项目开展情况在我局官网进行公示，组织开展了年度科研项目集中验收和经费审计工作。四是开展了城管科研管理系统升级改造。该系统功能比较完善，操作便捷，是我局科研管理信息化的规范平台。五是完成了历年科研成果数据库建设，方便资料查阅。2、履行新职能，开展城管规划发展研究：一是统筹我局规划管理。二是立项了“破难题、开新局”攻坚项目《完善城市管理标准规范体系》，以及	3,642,311.00	3,642,311.00	3,629,198.07	3,629,198.07

年度 主要 任务 完成 情况	综合管理	《深圳城市管理现代化指标体系研究》和《深圳市环卫及园林绿化管理实践与理论研究》等我局重点研究项目。3、扎实开展党史学习教育，推动党建工作提质增效：一是开展形式多样的专题学习，中心党支部认真落实“第一议题”学习制度，以理论学习、读书班、辅导报告、专题讲座等形式开展专题学习11次。二是组织丰富多彩的主题党日活动。三是推动党史学习教育不断走深走实。四是结合“我为群众办实事”，积极组织开展美丽深圳志愿服务。五是加强党支部标准化规范化建设，共召开支部委员会13次、支部党员大会4次。				
	信息化系统维护	租用电信组网市城管局主端双路500M; 互联网+政务服务系统运维费; 市城管局信息安全风险评估; 市局与直属单位提供互联网出口带宽、为业务系统提供互联网访问IP; 网络硬件日常维护费。 一是落实网络安全管理主体责任。组织修订印发全局网络安全和信息化领导小组、相关管理制度、应急预案; 完成局机关国产化项目的方案编制、项目咨询招标合同签订、项目立项; 上半年每季度组织一次全网安全扫描, 不定期对业务系统进行安全评估, 协助业务系统维护部门完成整改; 完成特殊时期全局网络信息安全应急值班和防护工作。二是精心维护局门户网站和政府在线网站。完成了“中央生态环保督察整改任务销号”公示栏目和“2021年深圳花展”专题的设计实施上线, 业务专题仙湖植物园、垃圾分类的改版策划设计工作; 定期发布网站信息更新与绩效指标的情况分析报告, 对存在问题及时落实整改, 信息累计更新	2,546,000.00	2,546,000.00	2,529,791.00	2,529,791.00

年度主要任务完成情况	信息化系统维护	总量 1934 条，保障“政府在线”累计更新总量 325 条。三是认真做好机房和主干网络运维工作。处理完成 94 个共享数据目录的同步及问题数据处理；完成新增 3 个单位，8 个栏目的编目、资源共享和页面开发。四是认真做好信息系统服务工作。协调各业务系统维护部门修改漏洞并对系统进行安全加固工作；负责全局 17 个信息系统安全检测工作，共发现 382 个高危漏洞，133 个中危漏洞。				
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等 按照标准及时支出。	8,293,022.84	8,293,022.84	8,023,515.38	8,023,515.38
	城管业务宣传	围绕城管重点工作，开展垃圾分类、自然教育保护、园林绿化科普、光盘行动等方面的宣传及教育。在城管杂志、电视、广播等媒体投放宣传资源，制作丰富多彩有感染力、影响力、传播力的宣传教育素材，面向社会进行宣传，扩大人文 一是政务新媒体以内容为主，美誉度不断提高。全年“美丽深圳”和“深圳城管”微信号共发布 574 篇图文，总阅读量超 209 万；深圳城管官方微博发布微博 3414 条，总阅读量约 1932 万；“深圳城管”微信视频号和“美丽深圳”抖音号共更新视频 266 条，总播放量约 205 万次。二是增加线上互动体验，探索沉浸式宣传新模式。在 2021 深圳花展宣传上利用 5G 流媒体直播宣传，注重线上游览、赏花体验，制作 5G 线上花展 VR 体验、5G 花展智能服务机器人、5G 花展导览屏等方面应用，并策划了摄影、花园设计绘画投稿、征文大赛等线上活动，上线“深 i 绿道”微信小程序。三	9,691,698.00	9,691,698.00	9,258,033.78	9,258,033.78

年度主要任务完成情况	城管业务宣传	<p>城管品牌影响力，通过策划出相关的优质、高度传播性的内容以及线上、线下活动，向受众广泛、或者精准地推送消息，让市民群众关心并参与到城管活动中来。引导社会公众理解并支持城管工作，提升深圳城管宣传品牌的知名度和美誉度。</p> <p>是扩展宣传矩阵，迸发城管宣传合力。与深圳百事通合作，发布《全城寻找“阿城”》，通过条漫的形式全方位展现城管工作，带领市民了解深圳城管的工作全貌。与深圳广电集团合作推出《分类有Fun》创意情景剧，以市民喜闻乐见的形式传播了垃圾分类知识。联合深圳广电集团制作和发布城管《守护》主题微电影，树立了良好的城管形象，传播了城管好声音。</p> <p>四是抢占宣传优势，为重点工作全程护航。进行“2021粤港澳大湾区深圳花展”、厕所革命、关爱环卫工人、街道综合行政执法体制改革和城中村综合治理宣传工作。五是舆情处置闭环管理，营造良好的舆论氛围。全年通过舆情处置平台共下发舆情督办件 1145 件，包含转办市委网信办下发 149 件，纳入绩效 21 件，均已办结。修订了《深圳市城市管理和综合执法局舆情处置管理办法》，建立健全舆情应对机制，进一步规范了新形势下深圳城管系统舆情处置工作。六是理顺宣传机制，提高宣传效力。建立了全局二级新闻发言人，完善《深圳市城市管理和综合执法局二级新闻发言人制度》；组建城管系统宣传通讯员队伍，发布《深圳市城市管理和综合执法局宣传通讯员管理办法》，理顺宣传流程。七是“美丽深圳”志愿者成为城管亮点。“美丽深圳”志愿者服务队围绕局重点工作，以社区服务为主要方式开</p>				
------------	--------	--	--	--	--	--

		展志愿服务。总注册人数已达 6235 人，全年组织开展活动累计达到 8591 场，服务人次 358,459 人次。				
	金额合计		24,173,031.84	24,173,031.84	23,440,538.23	23,440,538.23
年度总体目标完成情况	预期目标	目标实际完成情况				
	我单位主要职责：一是担负着全局的宣传教育职能，负责开展城市管理科学知识和城管法律法规宣传教育工作，大型城管和综合执法宣传活动的组织策划，城管期刊编辑发行。通过全媒体正确宣传深圳城管工作方针、政策等，引导社会公众理解并支持城管工作，提升深圳城管宣传品牌的知名度和美誉度。通过策划出相关的优质、高度传播性的内容，以及线上活动，向受众广泛、或者精准地推送消息，提高	1、主动适应新形式，宣传助推城管工作上新平台 一是政务新媒体以内容为主，美誉度不断提高。全年“美丽深圳”和“深圳城管”微信号共发布 574 篇图文，阅读量超 209 万；深圳城管官方微博发布微博 3414 条，总阅读量约 1932 万；“深圳城管”微信视频号和“美丽深圳”抖音号更新视频 266 条，总播放量约 205 万次。二是增加线上互动体验，探索沉浸式宣传新模式。在 2021 深圳花展宣传上利用 5G 流媒体直播宣传，注重线上游览、赏花体验，制作 5G 线上花展 VR 体验、5G 花展智能服务机器人、5G 花展导览屏等方面应用，并策划了摄影、花园设计绘画投稿、征文大赛等线上活动，上线“深 i 绿道”微信小程序。三是扩展宣传矩阵，迸发城管宣传合力。与深圳百事通合作，发布《全城寻找“阿城”》，通过条漫的形式全方位展现城管工作，带领市民了解深圳城管的工作全貌。与深圳广电集团合作推出《分类有 Fun》创意情景剧，以市民喜闻乐见的形式传播了垃圾分类知识。联合深圳广电集团制作和发布城管《守护》主题微电影，树立了良好的城管形象，传播了城管好声音。四是抢占宣传优势，为重点工作全程护航。进行“2021 粤港澳大湾区深圳花展”、厕所革命、关爱环卫工人、街道综合行政执法体制改革和城中村综合治理宣传工作。五是舆情处置闭环管理，营造良好的舆论氛围。全年通过舆情处置平台共下发舆情督办件 1145 件，包含转办市委网信办下发 149 件，纳入绩效 21 件，均已办结。修订了《深圳市城市管理和综合执法局舆情处置管理办法》，建立健全舆情应对机制，进一步规范了新形势下深圳城管系统舆情处置工作。六是理顺宣传机制，提高宣传效力。建立了全局二级新闻发言人，完善《深圳市城市管理和综合执法局二级新闻发言人制度》；组建城管系统宣传通讯员队伍，发布《深圳市城市管理和综合执法局宣传通讯员管理				

<p>市民的参与度，提高城管宣传品牌、产品的知名度。通过舆情处置平台监测并转办</p> <p>年度 总 体 目 标 完 成 情 况</p> <p>舆情任务，回应诉求，及时化解舆情。二是承担局系统信息中心的管理职能，负责城管电子政务的规划、建设和管理维护，信息化基础设施建设和网络管理，全局系统的信息安全管理，以及负责牵头落实来自深圳市政府的多项信息化绩效考核工作。保障市局与直属单位、区城管网络通信、视频会议、办公系统等业务应用。保障市城管和综合执法局政务服务系统符合上级主管部门升级、数据对接、资源共享、数据交换、安全等日常维护。保障网站信息内容维护任务。保障市城管和综合执法局业务系统安全。三是承担</p>	<p>办法》，理顺宣传流程。七是“美丽深圳”志愿者成为城管亮点。“美丽深圳”志愿者服务队围绕局重点工作，以社区服务为导向开展志愿服务。注册人数已达 6235 人，全年组织开展活动累计达到 8591 场，服务人次 358,459 人次。</p> <p>2、完善科研管理，推进科技创新 一是积极抓好 2021 年度 14 个新立项目的开展工作。二是开展 2022 年科研项目立项选题工作。三是进一步规范了科研项目监管，制订新的《深圳市城市管理和综合执法局科研项目管理办法》，同时推进科研项目信息公开，将上年已完成的科研项目开展情况在我局官网进行公示，组织开展了年度科研项目集中验收和经费审计工作。四是开展了城管科研管理系统升级改造。该系统功能比较完善，操作便捷，是我局科研管理信息化的规范平台。五是完成了历年科研成果数据库建设，方便资料查阅。</p> <p>3、加强信息安全，做好信息化职能服务 一是落实网络安全管理主体责任。组织修订印发全局网络安全和信息化领导小组、相关管理制度、应急预案；完成局机关国产化项目的方案编制、项目咨询招标合同签订、项目立项；上半年每季度组织一次全网安全扫描，不定期对业务系统进行安全评估，协助业务系统维护部门完成整改；完成特殊时期全局网络信息安全应急值班和防护工作。二是精心维护局门户网站和政府在线网站。完成了“中央生态环保督察整改任务销号”公示栏目和“2021 年深圳花展”专题的设计实施上线，业务专题仙湖植物园、垃圾分类的改版策划设计工作；定期发布网站信息更新与绩效指标的情况分析报告，对存在问题及时落实整改，信息累计更新总量 1934 条，保障“政府在线”累计更新总量 325 条。三是认真做好机房和主干网络运维工作。处理行政许可案件数据 2000 余条；处理行政处罚案件数据 3 万余条；处理完成 94 个共享数据目录的同步及问题数据处理；完成新增 3 个单位，8 个栏目的编目、资源共享和页面开发。四是认真做好信息系统服务工作。协调各业务系统维护部门修改漏洞并对系统进行安全加固工作；负责全局 17 个信息系统安全检测工作，共发现 382 个高危漏洞，133 个中危漏洞。</p> <p>4、履行新职能，开展城管规划发展研究 一是统筹我局规划管理。二是开展了“破难题、开新局”攻坚项目《完善城市管理标准规范体系》。三是开展了我局发展研究项目《深圳城市管理现代化指标体系研究》。四是开展我局发展研究项目《深圳市环卫及园林绿化管理实践与理论研究》。</p>
---	---

	局系统科研项目的管理和统计工作，包括科研项目组织申报、立项评审、进展检查、结题验收、成果奖励。		5、扎实开展党史学习教育，推动党建工作提质增效 一是开展形式多样的专题学习，中心党支部认真落实“第一议题”学习制度，以理论学习、读书班、辅导报告、专题讲座等形式开展专题学习 11 次。二是组织丰富多彩的主题党日活动。三是推动党史学习教育不断走深走实。四是结合“我为群众办实事”，积极开展美丽深圳志愿服务。五是加强党支部标准化规范化建设，共召开支部委员会议 13 次、支部党员大会 4 次。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出	数量	各类评审会、验收会、成果分享会	25 场	25 次
			组织文体党建活动开展次数	2 次	20 次
			舆情早报提供频次	1 份/天	1 份/天
			志愿者活动场次	全年 50 场	≥ 50 场
			志愿者参加人数	全年服务 2000 人次	≥ 2000 人次
			网路安全设备量	10 台网络安全设备、西座 801 机房、东西座楼层网络	10 台网络安全设备、西座 801 机房、东西座楼层网络
			网络租用	1000M 带宽、400M 带宽	1000M 带宽、400M 带宽
			信息系统等保测评工作完成率	100%	100%
			系统维护工作完成率	100%	100%
			城管宣传工作上稿量	1000 篇	≥ 1000 篇
			版面宣传数量	45 个	≥ 45 个
			组织活动工作完成率	100%	100%
	质量		系统故障排除率	100%	100%
安全隐患整改率			100%	100%	

年度绩效指标 完成情况	产出	活动质量达标率	100%	100%
		新媒体维护完成率	100%	100%
		城管宣传工作完成率	100%	100%
		版面宣传达标率	100%	100%
		系统维护工作质量达标率	100%	100%
		各类评审会、验收会、成果分享会完成率	100%	100%
		活动场次完成率	100%	100%
		网络租用使用率	全年中断少于 8 小时	全年中断少于 8 小时
		工作人员信息安全意识	显著提高	显著提高
		文体党建活动举办及时性	及时举办	及时举办
	时效	版面出版及时性	及时出版	及时出版
		新媒体维护及时性	及时维护	及时维护
		各类评审会、验收会、成果分享会及时性	及时开展	及时开展
		宣传产品投放及时性	及时	及时
		宣传策划完成及时性	及时	及时
		系统故障排除及时性	及时排除	及时排除
		信息系统维护及时性	及时完成	及时完成
		早报等各类报完成及时性	及时完成	及时完成
		活动举办及时性	及时举办	及时举办
		应急响应时间	≤ 1 小时	≤ 1 小时
成本	成本控制率	≤ 100%	≤ 100%	

年度绩效指标 完成情况	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	机构正常运作率	95%	95%
			科研水平	有效提升	有效提升
			网络安全事故发生率	0	0
			城管宣传品牌	提升	提升
			舆情处置率	100%	100%
			城管形象提升率	提升	提升
			信息通畅率	通畅	通畅
			应急处置能力	提升	提升
		生态效益	不适用	不适用	
	满意度	其他 满意度	市民满意度	≥ 85%	≥ 85%
			志愿者满意度	≥ 90%	≥ 90%
			工作人员满意度	≥ 90%	≥ 90%

单位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）。	6
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
部门管理	20	资金管理	8	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；	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。 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	3

					是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	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。	$\text{财政供养人员控制率} = \text{本年度在编人数（含工勤人员）} / \text{核定编制数（含工勤人员）}$ 1. 财政供养人员控制率 $\leq 100\%$ 的，得1分； 2. 财政供养人员控制率 $> 100\%$ 的，得0分。
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		1. 比率 $< 5\%$ 的，得1分； 2. $5\% \leq \text{比率} \leq 10\%$ 的，得0.5分； 3. 比率 $> 10\%$ 的，得0分。	1		

					职人员总数（在编+编外）的比率。			
		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。	<p>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）；</p> <p>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）；</p> <p>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）。</p>	2
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。	<p>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%</p> <p>（1）“三公”经费控制率<90%的，得3分；</p> <p>（2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分；</p> <p>（3）“三公”经费控制率>100%的，得0分。</p> <p>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%</p> <p>（1）日常公用经费控制率<90%的，得3分；</p> <p>（2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分；</p> <p>（3）日常公用经费控制率>100%的，得0分。</p>	5
		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	<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>	5.5

					的及时性和均衡性。	<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>	
			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。	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。 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）。	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=已完成项目数/计划完成项目总数×6分。</p>	6
	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。	20
	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及时性，反映部门（单位）对	<p>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）；</p> <p>2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）；</p>	3

					服务群众的重视程度。	3. 当年度群众信访及时办理回复率达 100%，未发生超期（1 分）。	
			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。	<p>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。</p> <p>1. 满意度 $\geq 95\%$ 的，得 6 分； 2. $90\% \leq \text{满意度} < 95\%$ 的，得 4 分； 3. $80\% \leq \text{满意度} < 90\%$ 的，得 2 分； 4. 满意度 $< 80\%$ 的，得 1 分。</p>	6
综合评分						91.5	
评分等级						优	

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。