

# 2022年度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2022年度部门 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：深圳市城市管理监督指挥中心2022年度部门 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，本单位还承担智慧城管信息化项目的日常运行管理、局数据共享交换和网络安全管理等工作，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2022年度部门决算表

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	2,558.86	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	7.60
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	13.10
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,435.06
	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	103.10
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,558.86	<b>本年支出合计</b>	57	2,558.86
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
<b>总计</b>	30	2,558.86	<b>总计</b>	60	2,558.86

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	2,558.86	2,558.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,435.06	2,435.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,214.02	2,214.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,214.02	2,214.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	221.05	221.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	221.05	221.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.10	103.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.10	103.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.32	35.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	67.78	67.78	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	2,558.86	432.64	2,126.22	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,435.06	316.44	2,118.62	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,214.02	316.44	1,897.58	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,214.02	316.44	1,897.58	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	221.05	0.00	221.05	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	221.05	0.00	221.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.10	103.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.10	103.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.32	35.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	67.78	67.78	0.00	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	2,558.86	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	7.60	7.60	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	13.10	13.10	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	2,435.06	2,435.06	0.00	0.00
	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	103.10	103.10	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

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
	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,558.86	<b>本年支出合计</b>	59	2,558.86	2,558.86	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				
<b>总计</b>	32	2,558.86	<b>总计</b>	64	2,558.86	2,558.86	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	2,558.86	432.64	2,126.22
205	教育支出	7.60	0.00	7.60
20508	进修及培训	7.60	0.00	7.60
2050803	培训支出	7.60	0.00	7.60
208	社会保障和就业支出	13.10	13.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.10	13.10	0.00
2080501	行政单位离退休	10.28	10.28	0.00
2080502	事业单位离退休	2.81	2.81	0.00
212	城乡社区支出	2,435.06	316.44	2,118.62
21201	城乡社区管理事务	2,214.02	316.44	1,897.58
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,214.02	316.44	1,897.58
21203	城乡社区公共设施	221.05	0.00	221.05
2120399	其他城乡社区公共设施支出	221.05	0.00	221.05
221	住房保障支出	103.10	103.10	0.00
22102	住房改革支出	103.10	103.10	0.00
2210201	住房公积金	35.32	35.32	0.00
2210203	购房补贴	67.78	67.78	0.00

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	391.38	302	商品和服务支出	28.70
30101	基本工资	183.71	30201	办公费	9.69
30102	津贴补贴	68.30	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	4.52	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	29.65	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	12.95	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.63	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	0.29	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	35.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.89
30199	其他工资福利支出	41.02	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.56	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	12.56	30217	公务接待费	0.10
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.45
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	2.09
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.48
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.46
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	0.54
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	403.94		公用经费合计	28.70

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。

### 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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
本表本年度无发生额。

### 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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表本年度无发生额。

## 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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25

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。

# 第三部分：深圳市城市管理监督指挥中心 2022年度部门决算情况说明

## 一、2022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2022年度总收入2,558.86万元，其中本年收入2,558.86万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,558.86万元，比上年决算数减少2,334.67万元，下降47.7%，主要变动情况：政府投资项目财政拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，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2022年度总支出2,558.86万元，其中本年支出2,558.86万元。具体情况如下：

1. 基本支出432.64万元，比上年决算数减少34.39万元，下降7.4%，主要变动情况：年中减少人员2名，导致基本支出减少。

2. 项目支出2,126.22万元，比上年决算数减少2,300.28万元，下降52%，主要变动情况：政府投资项目财政拨款支出减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## 二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022年度财政拨款收入说明

深圳市城市管理监督指挥中心2022年度财政拨款收入合计2,558.86万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,558.86万元，比上年决算数减少2,334.67万元，下降47.7%；主要变动情况：政府投资项目财政拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：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0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平，基数为0，不可比。

### （二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市城市管理监督指挥中心2022年度财政拨款支出合计2,558.86万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,558.86万元，比年初预算数减少216.96万元，下降7.8%；主要变动情况：一是根据市局工作职责分工调整，应急值班工作由市局承担，“应急管理”项目预算53.85万元同步划转至市局本级；二是数字化城管平台及美丽深圳公众互动平台业务调整，“业务督查及监督指挥外委专项”和“美丽深圳公众互动服务平台运营管理外委专项”年底预算结余46.2万元；三是受新冠病毒感染疫情影响，本年度安排的部分项目未能开展，其次城市间交流调研活动减少，导致“举报兑奖”、“信息采集”、“智慧中心水电气费”等项目支出减少116.91万元；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：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0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平，基数为0，不可比。

### **三、2022年度财政拨款“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2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.25万元，完成全年预算2.1万元的12%，比上年决算数减少0.47万元，下降65.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0.25万元，完成全年预算2.1万元的12%，比上年决算数减少0.47万元，下降65.3%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：受新冠病毒感染疫情影响，城市间交流调研活动减少，本单位公务接待量减少，公务接待费实际支出减少。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出较上年有所节约。

#### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.25万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。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0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于一般公务用车的车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。本单位属于车改单位，无公务用车。

3. 公务接待费支出0.25万元，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3次，接待人数共18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**

2022年度本单位机关运行经费支出28.7万元，比上年决算数增加1.83万元，增长6.8%。主要增减变动情况是：2022年起离退休综合定额调整至公用经费编列，计入机关运行成本，且2022年新增退休人员1名，离退休综合定额经费增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022年度本单位政府采购支出总额173.71万元，其中：政府采购货物支出2.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出170.73万元。授予中小企业合同金额2.98万元，占政府采购支出总额的1.7%，其中：授予小微企业合同金额2.98万元，占授

予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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0%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2022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。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）5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2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目6个，二级项目24个，共涉及资金1,807.48万元，占一般公共预算项目支出总额的85%。

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2,558.86万元。单位整体支出绩效评价由本单位自行开展。从评价情况来看，总体支出绩效情况为“优”。主要绩效情况如下：一是进一步优化数字城管平台和“美丽深圳”公众互动服务平台，拓展线上服务事项，提升便民服务；二是深化智慧城管信息化系统应用和优化数据资源管理，开展城市运行管理服务平台建设；三是建立完善信息化运维和技术保障体系，构筑网络安全防护屏障；四是严格落实防疫和安全生产工作，保障本单位工作安全稳定开展。

**绩效自评结果。** 本单位今年开展了单位整体支出及“美丽深圳公众互动服务平台运营管理外委专项”等项目绩效自评，项目支出绩效自评表详见附件1。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数2,738.26万元，执行数2,558.86万元，完成预算的93.5%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：截至2022年12月31日，单位整体支出绩效优秀。一是围绕解决城市管理大小问题，着力提升群众满意度。2022年，本单位通过优化线上平台处置能力、线下队伍核查机制，处理各类城市管理问题和案事件221万宗，整体结案率达95%以上。优化完善数字城管系统功能，进一步提高城市管理问题的准确定位和快速处置能力。开展创新试点工作，拓展城市管理问题的发现渠道。提升民生诉求服务效能，实现市城管和综合执法局公众投诉积案“月结月清”，建立了超期未办结公众诉求清零机制，有效加强了对公众诉求的分析处置，提升了问题处置效率。积极参与市民生诉求一体化平台攻坚工作，开展数字城管系统、“美丽深圳”微信公众号“我要爆料”服务模块与市民生诉求一体化平台对接工作，率先实现城管业务与市民生诉求平台的业务打通。拓展线上服务事项，制定了《深圳市城市管理和综合执法局公众互动服务平台运营管理办法》，推动城管线上公众服务规范运行。统筹整合全局线上服务资源，实现城管便民服务“一键达”，完善、校准4700余座公厕位置信息，上线“公厕地图”服务功能模块，为市民提供“找公厕”的有效指引，全年后台访问量预计超过8万人次。上线“出游气象通”服务功能模块、开发“意见征集”服务模块、推进“公园深圳”服务功能开发及上线运行等。新增“美丽深圳”公众号5个服务功能接入“i深

圳”APP，增加便民服务窗口。2022年，“美丽深圳”公众号关注人数突破220万人次，吸引“城市文明使者”志愿者超过12万人。

二是完成与司法局“双系统”执法数据对接、统一执法模式与标准。在养犬管理系统的基础上，增加犬只芯片登记、犬证秒批等功能，探索鼻纹识别应用。将户外广告管理系统升级为市容景观管理系统，新增城市家具管理功能。优化数据资源管理，对资源利用率低的服务器进行合并、扩容、减配等处理，低配率从75%降到35%。对全局数据进行梳理，明确对外共享数据，形成《深圳市城市管理和综合执法局资源共享开放目录》和敏感信息情况统计台账。开展城市运行管理服务平台建设工作，完成了《深圳市城市运行管理服务平台建设工作方案》的编写，推进指挥协调系统、业务系统对接和数据迁移对接，完成平台鲲鹏云部署、平台安全专项测评。

三是完善设备巡检制度，修订《机房管理制度（人员、设备管理）》《机房设备巡检维护标准》《机房消防、停电事件应急预案》等制度。在技术方面，对视频、温湿度传感器、UPS电池监控设备等开展机房动环系统提升，实现了7\*24机房实时监管，提高了机房智能化远程巡检能力。做好网络安全管理，开展全员网络安全培训，全面升级安全防护体系，加强日常巡查巡检工作，定期开展网络安全评测，对重点系统开展渗透测试，加强应急值班值守工作，不断完善网络安全制度建设。2022年，本单位对智慧城管系统、“美丽深圳”微信公众号等44个业务系统进行安全风险评估，及时补漏，防范网络安全事故发生。

四是科学高效，构建行业“白名单”管理体系。构建了包含近10余万名从业人员、1500家服务企业的城管重点场所重点行业人员核酸检测“白名单”管理体系，实现名单在线报送和更新、数据

自动同步，并利用BI数据分析工具对检测异常情况开展数据分析建模、编制分析简报确保全行业疫情防控工作平稳。开展常态化安全检查工作，及时整治各类安全隐患问题，已组织开展安全教育培训40多次、安全隐患排查150次，检查发现安全隐患77处，整改完成率和安监系统录入率均为100%。发现的问题及原因主要是：1. 受新冠病毒感染疫情影响，部分项目未能按时开展，预算执行率低；2. 本单位年中履职发生变化，涉及履职部分预算项目进行了调整，预算执行目标存在偏差；3. 部分项目绩效设置不够合理。下一步改进措施主要是：1. 对预算执行缓慢及部分未能按时开展的项目，提升预算编报的准确度及精细度，加强对预算项目的监督管理；2. 加强绩效目标编制，在项目实施过程中注意绩效目标偏离现象，及时开展纠偏措施。

“美丽深圳公众互动服务平台运营管理外委专项”项目绩效自评综述：全年预算数为326.7万元，执行数为312.3万元，完成预算的95.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：“美丽深圳”公众互动平台接报案件结案量51028宗，公众互动平台全年推文292篇，全年运营数据报表52份，平台案件处置率97.8%。该项目的实施有效提升案件处置效率，公众互动服务平台关注度增加。发现的问题及原因主要是：“美丽深圳”公众互动服务平台部分服务模块尚有优化提升空间。下一步改进措施主要是：积极对接各业务单位，优化升级“美丽深圳”公众互动服务平台服务功能模块，进一步提升便民程度。

“智慧中心物业管理”项目绩效自评综述：全年预算数为172.01万元，执行数为170.73万元，完成预算的99.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展城管智慧中心办公大楼物业维

护保养、安保服务、消防安全检查等工作，按计划完成智慧中心物业管理维护，维护面积10903平方米，全年开展大型安全检查12次，物业安保人员到岗率100%。有效提升城管形象及提高本单位人员的工作效率，保障本单位后勤工作的正常运行及无安全事故发生。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

附件1:

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440300211271500033819	项目名称:	"美丽深圳"公众互动服务平台运营管理外委专项	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市城市管理监督指挥中心	一级预算单位:	深圳市城市管理和综合执法局					
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	3267000.00	3267000.00	3123082.07	10	95.59	9.56	
	其中:当年财政拨款	3267000.00	3267000.00	3123082.07	—	—	—	
	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				
	<p>"增进市民与城管相关业务部门的互动交流,引导市民自觉参与到城市管理的建设事业中来,通过"美丽深圳"的运营工作,主要达到以下几点目标:</p> <p>1、积极发展文明使者团队,在深圳各区内发展星级文明大使,负责文明活动的开展,向全市宣传文明环保的理念。</p> <p>2、挖掘平台粉丝行为,结合市城管和综合执法局重点工作,提供市民需要的便民服务,让市民更便捷地享受到政府服务。</p> <p>3、做好红包发放审核督促工作,激发市民参与城市管理的积极性,发动更多市民参与"我要爆料"。</p> <p>4、树立深圳城管新形象,通过优质的服务赢得市民的满意。</p>			<p>通过"美丽深圳"的运营工作,本年度达成以下目标:</p> <p>1、积极发展文明使者团队,在深圳各区内发展星级文明大使,负责文明活动的开展,向全市宣传文明环保的理念。</p> <p>2、挖掘平台粉丝行为,结合市城管和综合执法局重点工作,提供市民需要的便民服务,让市民更便捷地享受到政府服务,截至2022年12月,平台关注用户总数超过220万人次。</p> <p>3、做好红包发放审核督促工作,激发市民参与城市管理的积极性,发动更多市民参与"我要爆料"。"美丽深圳"公众互动平台2022年红包奖励已被领取12035个,接报案件数57519宗,立案数52189宗,结案数51028宗,结案率97.78%。</p> <p>4、树立深圳城管新形象,通过优质的服务赢得市民的满意。</p>				
	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	"美丽深圳"公众互动平台全年推文推送次数	≥240篇	292篇	5	5	
			"美丽深圳"公众互动平台接报案件结案数	≥20,000宗	51,028宗	5	5	
			"美丽深圳"公众互动平台全年运营数据报表数量	≥45份	52份	5	5	

年度绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标	"美丽深圳"公众互动平台服务模块完善度	≥90%	81.25%	5	4.5	偏差原因：“美丽深圳”公众互动服务平台部分服务模块尚有优化提升空间。 改进措施：积极对接各业务单位，优化升级“美丽深圳”公众互动服务平台服务功能模块，进一步提升便民程度。	
			"美丽深圳"公众互动平台案件处置率	≥90%	97.78%	5	5		
			"美丽深圳"公众互动平台全年运营数据报表涵盖率	≥90%	100%	5	5		
		时效指标	"美丽深圳"公众互动平台信息更新及时性	及时	100%	5	5		
			对影响市容市貌的城市管理问题立案及时性	及时	100%	5	5		
		成本指标	成本控制率	≤100%	95.59%	10	10		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	社会效益指标		有效提升“美丽深圳”公众互动服务平台上报案件处置的效率	有效提升	100%	15	15		
			有效提高“美丽深圳”公众互动服务平台的关注度	有效提高	100%	15	15		
	生态效益指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	可持续影响指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被服务单位满意度	≥90%	94.5%	10	10		
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
		总分					100	99.06	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211271500033072	项目名称:	智慧中心物业管理	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市城市管理监督指挥中心	一级预算单位:	深圳市城市管理和综合执法局					
<b>资金使用情况</b>								
		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	1720104.74	1720104.74	1707346.70	10	99.26	9.93	
	其中:当年财政拨款	1710096.70	1710096.70	1697338.66	—	—	—	
	上年结转资金	10008.04	10008.04	10008.04	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	保障中心大楼房屋及设施设备完好、年度无安全事故发生,提升城管形象及提高本单位人员的工作效率,保障中心后勤工作正常运行。			智慧中心物业管理面积10903平方米,物业人员到岗率100%,物业用水用电和消防安全大检查次数12次/年,物业人员绩效考核合格率100%,物业水电和消防安全大检查覆盖100%,物业人员绩效考核合格率100%,物业安保人员到岗及时率100%,治安事件响应及时,物业水电和消防安全大检查及时,供水供电故障次数,保障中心大楼房屋及设施设备完好、年度无安全事故发生,有效提升城管形象及提高本单位人员的工作效率,保障中心后勤工作正常运行。				
产出指标 (50分)	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		物业管理面积	10,903平方米	10,903平方米	5	5	
			物业人员到岗率	100%	100%	5	5	
			物业用水用电和消防安全大检查次数	≥10次/年	12次/年	5	5	
	质量指标		物业人员绩效考核合格率	100%	100%	5	5	
			物业水电和消防安全大检查覆盖率	100%	100%	5	5	

年度绩效指标	时效指标	物业安保人员到岗及时率	100%	100%	5	5		
		治安事件响应时间	≤30分钟	15分钟	5	5		
		物业水电和消防安全大检 查及时率	100%	100%	5	5		
	成本指标	成本控制率	≤100%	99.26%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	供水供电故障次数	≤5次	0次	10	10	
			提升本单位人员工作效率	有效提升	100%	10	10	
			有效提升智慧中心大楼安 全事件处理能力	有效提升	100%	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干部职工对物业服务的满 意度	≥90%	92%	10	10		
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分				100	99.93	—	

## 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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 to 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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。